

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國太平洋保險（集團）股份有限公司

CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

承董事會命

中國太平洋保險(集團)股份有限公司

高國富

董事長

中國上海，2015 年 4 月 30 日

於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為王成然先生、孫小寧女士、楊祥海先生、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和哈爾曼女士；和獨立非執行董事為白維先生、林志權先生、周忠惠先生、高善文先生和霍廣文先生。

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司第七届董事会第九次会议通知于 2015 年 4 月 15 日以书面方式发出，并于 2015 年 4 月 29 日在宁波召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 11 人，其中：王成然、哈尔曼、郑安国因其他公务无法出席，王成然、哈尔曼书面委托高国富出席会议并表决，郑安国书面委托霍联宏出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任吴宗敏先生为本公司副总裁。吴宗敏先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。吴宗敏先生的聘期至本届董事会届满。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司

本部 2015 年度投资指引的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司本部开展利率互换业务的议案》

同意集团公司本部按照监管规定开展利率互换业务，并授权董事长根据监管要求签署《参与利率互换业务的风险知晓函》及相关法律文件。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司顾越任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原信息技术总监黄雪英离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年四月三十日

附件：

吴宗敏先生简历

吴宗敏先生，1965年3月出生，现任中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”）董事，太平洋资产管理有限责任公司董事。

吴先生曾任太平洋（美国）服务公司业务部经理，中国太平洋保险公司伦敦代表处首席代表，中国太平洋保险（香港）有限公司助理总经理、董事、副总经理、总经理、董事长，太保产险副总经理、董事、总经理、董事长等。在此之前，吴先生曾任职于交通银行上海分行保险业务部。

吴先生拥有研究生学历、硕士学位、高级经济师职称。