

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。

中國太平洋保險(集團)股份有限公司
董事會

中國上海，2017年6月9日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和霍聯宏先生；非執行董事為王堅先生、王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孫小寧女士、吳俊豪先生和陳宣民先生；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。

* 註：孔慶偉先生、王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生及陳宣民先生各自的任職資格尚待中國保險監督管理委員會核准。

重要提示

本公司监事会及全体监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
第八届监事会第一次会议决议公告**

本公司第八届监事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 26 日以书面方式发出，并于 2017 年 6 月 9 日在深圳召开。会议由张新玫监事主持。应出席会议的监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监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。

经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会主席的议案》

同意选举周竹平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会主席，周竹平先生的任职自中国保险监督管理委员会任职资格核准后生效。

周竹平先生简历详见附件。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于与上海宝信软件股份有限公司进行数据中心服务合作项目的议案》

表决结果：赞成 3 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）股份有限公司原副总裁吴宗敏离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
2017年6月10日

附件：

周竹平先生简历

周竹平先生，1963年3月出生，现任华宝投资有限公司董事长。

周先生曾任上海宝钢集团公司计划财务部(资产经营部)副部长，宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，宝钢国际经济贸易有限公司财务副总裁，宝山钢铁股份有限公司贸易分公司副总经理，宝钢集团有限公司财务部部长，宝钢集团有限公司业务总监兼财务部部长，宝钢集团企业开发总公司总经理，宝钢发展有限公司总裁，宝钢集团财务有限责任公司董事长，宝钢集团有限公司副总经理兼宝钢金属有限公司董事长、华宝投资有限公司董事长、欧冶云商股份有限公司副总经理、宝钢集团有限公司董事会秘书，于上证所上市的宝山钢铁股份有限公司（证券代码：600019）监事会主席。

周先生拥有硕士学位、高级会计师职称。