

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 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司第八届董事会第十三次会议通知于 2018 年 10 月 12 日以书面方式发出，并于 2018 年 10 月 26 日在上海召开。经半数以上董事推举，会议由执行董事贺青主持。应出席会议的董事 12 人，亲自出席会议的董事 8 人。因其他公务无法出席会议，董事孔庆伟、孔祥清分别书面委托董事贺青出席会议并表决；独立董事李嘉士、高善文分别书面委托独立董事林志权、白维出席会议并表决。本公司监事、部分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 2018 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2018 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于聘任外部审计机构对中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事及高管人员进行审计的议案》

表决结果：赞成 12 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）股份有限公司总部组织架构改革的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任潘艳红女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司常务副总裁、财务负责人的议案》

同意聘任潘艳红女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司常务副总裁、财务负责人，聘期至本届董事会届满。

潘艳红女士简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任赵永刚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任赵永刚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁，聘期至本届董事会届满。赵永刚先生的任职自中国银行保险监督管理委员会任职资格核准后生效。

赵永刚先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任俞斌先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任俞斌先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁，聘期至本届董事会届满。

俞斌先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任马欣先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书的议案》

同意聘任马欣先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书，聘期至本届董事会届满。马欣先生的副总裁职务自

中国银行保险监督管理委员会任职资格核准后生效。

马欣先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于聘任陈巍先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总审计师、审计责任人的议案》

同意聘任陈巍先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总审计师、审计责任人，聘期至本届董事会届满。

陈巍先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于聘任张远瀚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总精算师的议案》

同意聘任张远瀚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总精算师，聘期至本届董事会届满。

张远瀚先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于聘任张卫东先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席风险官、合规负责人、总法律顾问的议案》

同意聘任张卫东先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席风险官、合规负责人、总法律顾问，聘期至本届董事会届满。

张卫东先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 12 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

2018年10月27日

附件：

潘艳红女士简历

潘艳红女士，1969年8月出生，现任本公司副总裁兼财务负责人，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，中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）董事，太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）董事，太保安联健康保险股份有限公司（以下简称“太保安联健康险”）董事，长江养老保险股份有限公司董事。潘女士曾任中国太平洋保险公司计财部财务处副处长、处长，太保寿险计划财务部副总经理、总经理，太保寿险财务副总监、经营委员会执行委员、财务总监、副总经理、财务负责人等。

潘女士拥有研究生学历、硕士学位、高级会计师职称，并拥有中国注册会计师资格。

赵永刚先生简历

赵永刚先生，1972年11月出生，现任本公司党委委员、组织部部长、工会主席。赵先生曾任中国太平洋保险公司重庆分公司沙坪坝支公司业务部副经理、经理，重庆分公司人事教育部人事科长、副经理（主持工作），太保寿险团委副书记、书记，太保寿险贵州分公司副总经理，本公司党委组织部（党群工作部）副部长、部长，太保寿险战略转型办公室主任，太保寿险黑龙江分公司总经理、河南分公司总经理，太保寿险人力资源总监等。

赵先生拥有大学学历、学士学位、经济师职称。

俞斌先生简历

俞斌先生，1969年8月出生，现任本公司助理总裁。俞先生曾任中国太平洋保险公司非水险部财产险处副处长、处长，太保产险非水险部总经理助理、副总经理，核保核赔部副总经理，核保核赔中心副主任，市场研发中心总经理兼市场部总经理，太保产险市场总监、副总经理，太平洋保险在线服务科技有限公司执行董事、总经理等。

俞先生拥有大学学历、硕士学位、经济师职称。

马欣先生简历

马欣先生，1973年4月出生，现任本公司董事会秘书、转型总监、战略转型办公室主任、战略企划部总经理，太保产险董事，太保寿险董事。马先生曾任中国太平洋保险西安分公司城南支公司经理助理、人险综合管理部、团险部经理助理、人险城东支公司副主任、营销管理部副经理，太保寿险西安分公司个人业务部经理、西安分公司总经理助理，太保寿险陕西分公司副总经理、总经理等。

马先生拥有硕士学位、经济师职称。

陈巍先生简历

陈巍先生，1967年4月出生，现任本公司审计总监、审计责任人。陈先生曾任本公司伦敦代表处首席代表、中国太平洋保险（香港）有限公司董事、总经理，本公司战略企划部总经理、董事会秘书，太保寿险董事会秘书，太保资产监事长等。在此之前，曾任职于中国船舶工业公司第七研究院。

陈先生拥有大学学历、硕士学位、高级经济师职称，并拥有英国特许保险协会会员（ACII）资格。

张远瀚先生简历

张远瀚先生，1967年11月出生，现任本公司总精算师，太保产险董事，太保寿险董事，太保安联健康险总精算师、首席风险官。张先生曾任美国林肯国民人寿责任评估部高级助理精算师，美国花旗集团旅行者保险-花旗保险总部精算师，联泰大都会人寿保险有限公司总精算师、副总经理、副总裁，生命人寿保险有限公司总精算师，光大永明人寿保险有限公司副总经理、财务总监、总精算师等。

张先生拥有硕士学位、北美精算师协会会员资格、美国精算师学会会员资格。

张卫东先生简历

张卫东先生，1970年10月出生，现任本公司风险合规总监、合规负责人、首席风险官、风险管理部总经理、董事会办公室主任、监事会办公室主任，太保产险董事、董事会秘书，太保寿险董事、董事会秘书，太保资产董事会秘书。张先生曾任本公司法律合规部总经理等。

张先生拥有大学学历。