

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
孔慶偉
董事長

香港，2019年3月25日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和賀青先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、孔祥清先生、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：黃迪南先生的任職資格尚待中國銀行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 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司第八届监事会第十一次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以书面方式发出，并于 2019 年 3 月 22 日在上海召开。会议由朱永红监事会主席主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 4 人。本公司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《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度会计估计变更的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度监事会报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 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 2018 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：赞成 4 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 2018 年度财务决算报告的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 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 A 股 2018 年年度报告>正文及摘要的议案》

在公司 A 股 2018 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上，监事会认为：

1.公司 A 股 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司 A 股 2018 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与 A 股 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 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 H 股 2018 年年度报告>的议案》

在公司 H 股 2018 年年度报告经过董事会审议，同时财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审计的基础上，监事会认为：

1.公司 H 股 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司 H 股 2018 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与 H 股 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2018 年度利润分配建议方案的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、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 2019 年度审计机构的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度绩效考核结果的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司领导人员考核评价办法>的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司领导人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》，并提请股东大会授权监事会主席或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对监事会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的议事规则自中国银行保险监督管理委员会批准公司章程后生效。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份

有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度董事尽职报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度规划实施情况评估报告>的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

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

表决结果：同意 4 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

2019 年 3 月 25 日