

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 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司第八届董事会第十九次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以书面方式发出，并于 2019 年 8 月 23 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。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 2019 年半年度会计估计变更的议案》

公司在符合财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》和原保监会《关于保险业做好<企业会计准则解释第 2 号>实施工作的通知》等相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。

公司 2019 年 6 月 30 日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本期利润表。此项会计估计变更增加 2019 年 6 月 30 日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币 38.16 亿元，减

少截至2019年6月30日止6个月期间的利润总额合计约人民币38.16亿元。

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13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A股2019年半年度报告〉正文及摘要的议案》

本公司A股2019年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成13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H股2019年中期报告〉的议案》

表决结果：赞成13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H股2019年中期初步业绩公告的议案》

表决结果：赞成13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2019年半年度偿付能力报告〉的议案》

表决结果：赞成13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）股份有限公司向太保安联健康保险股份有限公司增资暨重大关联交易的议案》

同意由本公司及太保安联健康保险股份有限公司其他股东按持股比例向太保安联健康保险股份有限公司以每股1元人民币的价格增资1,000,000,000元人民币。其中，本公司以货币方式增资770,510,000元人民币。

本次增资完成后，太保安联健康保险股份有限公司的注册资本将增加至2,700,000,000元人民币，本公司的出资额将达到2,080,377,000元人民币，持股比例保持不变。

本事项不涉及中国证监会及上海证券交易所相关监管规则项下的关联交易。

表决结果：赞成 13 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 2019 年度对外捐赠项目的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于聘任钱仲华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》

同意聘任钱仲华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。钱仲华先生审计责任人的任职自中国银行保险监督管理委员会任职资格核准通过后生效。

钱仲华先生简历详见附件。

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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会提名薪酬委员会及审计委员会委员的议案》

姜旭平先生的任职待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于选举李琦强先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会战略与投资决策委员会委员的议案》

李琦强先生的任职待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。

表决结果：赞成 13 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）股份有限公司原财务负责人潘艳红离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司原总审计师、审计责任人陈巍离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司总精算师张远瀚任中审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过了《关于制定〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司洗钱风险管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 13 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

2019 年 8 月 26 日

附件：

钱仲华先生简历

钱仲华先生，1962年7月出生，现任本公司临时审计责任人、审计中心党委书记。

钱先生曾任中国太平洋保险公司吴江支公司副经理、经理，中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）苏州中支公司总经理助理、副总经理、总经理，太保寿险江苏分公司副总经理、深圳分公司总经理、广东分公司总经理，太保寿险销售总监、副总经理（个人业务）、执行董事、总经理等。

钱先生拥有大学学历、硕士学位、高级会计师职称。