

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法律责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告**

本公司第十届监事会第一次会议通知于2024年10月16日以书面方式发出，并于2024年10月30日在广州召开。与会监事推举朱永红监事主持会议。应出席会议的监事4人，亲自出席会议的监事4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《关于选举朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会主席的议案》

同意选举朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会主席。

朱永红先生简历详见附件。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举周丽贇女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会副主席的议案》

同意选举周丽贇女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会副主席。

周丽贇女士简历详见附件。

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 2024 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

在本公司 2024 年第三季度报告经过董事会审议的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》，监事会认为：

1.公司 2024 年第三季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 2024 年第三季度报告内容真实、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 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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）股份有限公司副总裁马欣任中审计报告>的议案》

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）股份有限公司原行政总监（总经理助理）陈巍离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 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

2024 年 10 月 31 日

附件：

朱永红先生简历

朱永红先生，现任本公司监事会主席、中国宝武钢铁集团有限公司总会计师兼董事会秘书，目前，朱先生还担任宝武集团财务有限责任公司董事长，于上交所上市的宝山钢铁股份有限公司（证券代码：600019）监事会主席。朱先生曾任武汉钢铁集团财务有限责任公司董事长，武汉钢铁（集团）公司财务总监兼计财部部长、副总会计师、总会计师，武汉钢铁股份有限公司董事，鹤壁市福源精煤有限公司副董事长，汉口银行股份有限公司董事，北部湾财产保险股份有限公司董事，长江财产保险股份有限公司监事长，湖北省联合发展投资有限责任公司董事，华宝信托有限责任公司董事长，华宝投资有限公司董事长，武钢集团昆明钢铁股份有限公司董事长，华宝基金管理有限公司董事长，华宝信托有限责任公司董事等职务。

朱先生拥有博士学位、高级经济师和高级会计师职称。

周丽贇女士简历

周丽贇女士，现任本公司职工代表监事、工会主席。周女士曾任上海市人事业务受理咨询中心副主任，上海市城市建设投资开发总公司组织人事部（人力资源部）总经理，上海城投水务（集团）有限公司副总经理，上海城投（集团）有限公司副总裁。

周女士拥有硕士学位、政工师职称。