

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分內容而產生或因依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)

## 更換職工代表監事

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)宣佈，本公司的職工代表大會於2013年5月7日至2013年5月8日舉行。由於本公司第六屆監事會(「監事會」)職工代表監事宋俊祥先生和賀季海先生各自的任期已經屆滿，本公司職工選舉宋俊祥先生和袁頌文先生為第七屆監事會的新職工代表監事，任期為三年，直至第七屆監事會完結時屆滿。袁頌文先生的任職資格尚須取得中國保險監督管理委員會批准。

宋俊祥先生和袁頌文先生的履歷如下：

### 宋俊祥先生

宋俊祥先生，1955年10月出生，現任本公司工會主席。自2008年8月起，宋先生擔任本公司職工代表監事。加入本公司以前，宋先生在中共上海市委組織部工作。

### 袁頌文先生

袁頌文先生，1967年10月出生，現任本公司華北區審計部總經理。袁先生曾任本公司審計部副總經理、審計一部副總經理(主持工作)、審計中心駐天津特派員辦事處特派員、第四屆、第五屆監事會職工代表監事。袁先生擁有工商管理碩士學位，中國經濟師、助理審計師職稱。

宋俊祥先生和袁頌文先生均無與本公司訂立擔任監事的服務合約，而彼等的任期為三年，直至第七屆監事會完結時屆滿，任期屆滿可以連選連任。宋俊祥先生和袁頌文先生作為本公司職工代表監事，將不會收取任何監事袍金。

於本公告日期，宋俊祥先生持有44,000股本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，而袁頌文先生並無擁有香港法例第571條《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

除上述履歷所披露者外，截至本公告日期，宋俊祥先生和袁頌文先生在過去三年內均無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公司擔任董事職務，亦無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無其他有關委任宋俊祥先生和袁頌文先生為職工代表監事之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何須提呈本公司股東注意的事項。

承董事會命  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
高國富  
主席

中國上海，2013年5月14日

於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；本公司非執行董事為楊祥海先生、王成然先生、馮軍元女士、吳菊民先生、吳俊豪先生、楊向東先生、鄭安國先生和徐菲女士；及本公司獨立非執行董事為許善達先生、張祖同先生、李若山先生、肖微先生和袁天凡先生。