

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

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司第五届监事会第九次会议于 2010 年 4 月 16 日在厦门召开。会议由马国强监事长主持。应出席会议的监事 5 人，亲自出席会议的监事 4 人，委托出席会议的监事 1 人，其中：袁颂文监事书面委托宋俊祥监事出席会议并代为行使表决权。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）股份有限公司保险合同相关会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 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 2009 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：同意 5 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 2009 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 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

2009 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：同意 5 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 2009 年年度报告>正文及摘要的议案》

在公司 A 股 2009 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经安永华明审计的基础上，监事会认为：

1、公司 A 股 2009 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 2009 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 2009 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：同意 5 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 2009 年年度报告>的议案》

在公司 H 股 2009 年年度报告经过董事会审议，同时财务报告经安永审计的基础上，监事会认为：

1、公司 H 股 2009 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 2009 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 2009 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：同意 5 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2009年度利润分配预案的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议并通过了《关于聘任安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计机构的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 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：同意 5 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2009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：同意 5 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2009年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 5 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）股份有限公司监事会2010年度工作安排>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届监事会监事候选人的议案》

同意提名以下人员为本公司第六届监事会候选人（按姓氏笔画排序）：张建伟、周竹平、林丽春。监事会候选人简历见附件。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 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

二〇一〇年四月十九日

附件：

监事候选人简历

张建伟，男，1954年9月出生，工商管理硕士，高级经济师。现任上海久事公司副总经理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事，中国太平洋财产保险股份有限公司监事。

张建伟先生曾担任上海新沪玻璃厂副厂长；上海光通信器材公司副总经理；上海久事公司实业部副经理、经理，实业管理总部总经理，发展策划部经理，资产经营部经理，公司总经理助理。张先生目前还担任于上海证券交易所上市的海通证券股份有限公司董事、上海海立（集团）股份有限公司董事、申能股份有限公司董事等。

周竹平，男，1963年3月出生，硕士学位，高级会计师。现任宝钢集团有限公司副总经理。

周竹平先生曾任上海宝钢集团公司计划财务部（资产经营部）副部长，宝山钢铁股份公司董事会秘书，宝钢国际经济贸易有限公司财务副总裁，宝山钢铁股份有限公司贸易分公司副总经理，宝钢集团有限公司财务部部长，宝钢集团有限公司业务总监，宝钢集团企业开发总公司总经理，宝钢发展有限公司总裁。

林丽春，女，1970年8月出生，大学学历，学士学位，中国注册会计师。现任红塔集团驻上海办事处主任，上海红塔大酒店有限公司董事、总经理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事，中国太平洋财产保险股份有限公司监事。

林丽春女士曾任上海红塔大酒店有限公司财务负责人、常务副总经理，具有丰富的财务管理经验。林女士还曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司监事。