

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
第七届董事会第一次会议决议公告**

本公司第七届董事会第一次会议通知及材料于 2013 年 6 月 28 日以书面方式发出，并于 2013 年 7 月 3 日在上海召开。会议由高国富先生主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司监事及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《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举高国富先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会副董事长的议案》

同意选举杨祥海先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁的议案》

同意聘任霍联宏先生为公司总裁。

表决结果：赞成 14 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

第七届董事会专业委员会组成人选的议案》

同意公司第七届董事会设置四个专业委员会：战略与投资决策委员会、审计委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会。人员组成如下：

一、战略与投资决策委员会

主任委员：高国富（执行董事）

其他委员：杨祥海（非执行董事）、王成然（非执行董事）、孙小宁（非执行董事）、张燕生（独立非执行董事）

二、审计委员会

主任委员：周忠惠（独立非执行董事）

其他委员：林志权（独立非执行董事）、吴俊豪（非执行董事）

三、提名薪酬委员会

主任委员：霍广文（独立非执行董事）

其他委员：郑安国（非执行董事）、孙小宁（非执行董事）、张燕生（独立非执行董事）、白维（独立非执行董事）

四、风险管理委员会

主任委员：林志权（独立非执行董事）

其他委员：吴菊民（非执行董事）、程峰（非执行董事）、霍联宏（执行董事）

表决结果：赞成 14 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

二〇一三年七月四日