

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份內容而產生或因倚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)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

承董事會命

中國太平洋保險(集團)股份有限公司

高國富

董事長

中國上海，2016 月 4 月 30 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；非執行董事為王堅先生、王成然先生、孫小寧女士、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和哈爾曼女士；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。

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 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司第七届董事会第十三次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面方式发出，并于 2016 年 4 月 29 日在南昌召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 13 人。其中：王坚因其他公务无法出席，书面委托吴俊豪出席会议并表决。本公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。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 2016 年第一季度报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司本部 2016 年度投资指引的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2016 年度资产配置方案的议案》

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 2015 年度并表管理报告>的议案》

表决结果：赞成 14 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）股份有限公司张远瀚任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议并通过了《关于聘任张卫东先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险合规总监、合规负责人、首席风险官的议案》

同意聘任张卫东先生为本公司风险合规总监、合规负责人、首席风险官，聘期至本届董事会届满。张卫东先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。李洁卿先生因工作变动原因，不再担任本公司风险合规总监、合规负责人、首席风险官职务，在张卫东先生任职资格生效之前，李洁卿先生继续履行相关职责。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》

同意 2015 年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决，现场会议地点在深圳市大梅沙喜来登度假酒店。

相关会议安排将在 2015 年度股东大会通知公告中一并发出。

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

2016 年 4 月 30 日

附件：

张卫东先生简历

张卫东，1970年10月出生，现任本公司董事会办公室主任、监事会办公室主任、风险管理部/法律合规部总经理，中国太平洋财产保险股份有限公司董事会秘书，中国太平洋人寿保险股份有限公司董事会秘书，太平洋资产管理有限责任公司董事会秘书。在此之前，曾任上海市公安局研究室主任等职。

张先生拥有大学学历。