

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

关于控股子公司变更董事长的公告

本公司控股子公司太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）于 2016 年 6 月 14 日召开第四届董事会第一次会议，表决通过了《关于选举于业明先生为太平洋资产管理有限责任公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举于业明先生为太保资产第四届董事会董事长。本公司执行董事、总裁霍联宏先生不再兼任太保资产董事长职务。

根据相关监管要求，于业明先生的董事长任职资格须得到中国保险监督管理委员会批准。

于业明先生简历情况如下：

于业明先生，现任太保资产董事、总经理。于先生曾任本公司董事，中国太平洋财产保险股份有限公司董事，中国太平洋人寿保险股份有限公司董事等。加入本公司之前，于先生曾任宝山钢铁（集团）公司生产财务处资本主办、主管，宝钢集团财务有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，华宝信托投资有限责任公司总经理，联合证券有限责任公司总经理，华宝投资有限公司总经理，华宝信托有限责任公司董事长，华宝证券有限责任公司董事长等。于先生拥有研究生学历、博士学位、高级会计师职称。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2016年6月16日