

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 2017 年第三次临时会议决议公告**

本公司第七届董事会 2017 年第三次临时会议通知于 2017 年 3 月 3 日以书面方式发出，并于 2017 年 3 月 6 日在上海召开。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 14 人。本公司监事、部分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《关于变更中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》

本公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》，同意提名周磊先生为本公司第八届董事会非执行董事候选人，并将提交公司股东大会审议。

现周磊先生因所任职单位工作原因不再作为非执行董事候选人参加股东大会选举。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名王他筭先生为第八届董事会非执行董事候选人。

自此，本公司拟提交股东大会选举的第八届董事会董事候选人名单调整为如下（按姓氏笔画排序）：

执行董事（2 名）：高国富先生、霍联宏先生

非执行董事（7名）：王坚先生、王他筭先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孙小宁女士、吴俊豪先生、陈宣民先生

独立非执行董事（5名）：白维先生、李嘉士先生、林志权先生、周忠惠先生、高善文先生

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

王他筭先生的简历见附件。

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

2017年3月7日

附件：

王他竽先生简历

王他竽先生，1970年10月出生，现任上海国有资产经营有限公司副总裁。目前，王先生还担任上海城高资产经营有限公司执行董事，上海国智置业发展有限公司执行董事、总经理，上海国泰君安投资管理股份有限公司副董事长、董事。

王先生曾任深圳蛇口工业区企业规划部投资主管，深圳招商石化有限公司投资管理部经理助理，岳阳招商石化有限公司副经理（主持工作）、经理，招商局物流集团有限公司企业规划部副总经理、辽宁公司总经理、企业规划部总经理，上海国际集团有限公司投资管理总部高级经理，上海国有资产经营有限公司总裁助理。

王先生拥有研究生学历、硕士学位、经济师职称。