

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 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司第八届董事会第五次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以书面方式发出，并于 2017 年 10 月 27 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 11 人。其中：王坚、朱可炳因其他公务无法出席，分别书面委托吴俊豪、孔祥清出席会议并表决。本公司监事、部分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<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2017 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于向太保安联健康保险股份有限公司增资的议案》

同意由本公司及太保安联健康保险股份有限公司其他股东按持股比例向太保安联健康保险股份有限公司以每股 1 元人民币的价格增资 700,000,000 元。其中，本公司以货币方式增资 539,357,000 元人民币。

本次增资完成后，太保安联健康保险股份有限公司的注册资本将增加至 1,700,000,000 元，本公司的出资额将达到 1,309,867,000 元人民币，持股比例保持不变。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任外部审计机构对中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事及高管人员进行审计的议案》

表决结果：赞成 13 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）股份有限公司荣誉体系管理暂行办法>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于提名贺青先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》。

同意提名贺青先生为公司第八届董事会执行董事候选人，任期至本届董事会届满。贺青先生的任职自中国保监会任职资格核准通过后生效。

同意将议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

贺青先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：贺青先生简历

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日

附件：

贺青先生简历

贺青，1972年2月出生，现任本公司总裁、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、太平洋资产管理有限责任公司董事。

贺先生曾任本公司副总裁；上海银行浦东分行国际业务部副经理、经理，浦东分行行长助理；上海银行国际业务部总经理、公司金融部总经理、行长助理、副行长；上海闵行上银村镇银行董事长；上银基金管理有限公司董事等职。在此之前，贺先生曾任职于中国工商银行上海分行、美国大通银行上海分行。

贺先生拥有大学学历、硕士学位、经济师职称。