

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
孔慶偉
董事長

中國上海，2018年6月23日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和賀青先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孫小寧女士、吳俊豪先生和陳宣民先生；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。

* 註：黃迪南先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。

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
第八届董事会第十次会议决议公告**

本公司第八届董事会第十次会议通知于 2018 年 6 月 19 日以书面方式发出，并于 2018 年 6 月 22 日以通讯方式召开。应表决董事 13 人，实际表决董事 13 人。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。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于续聘中国太平洋保险（集团）股份有限公司联席公司秘书的议案》

同意续聘马欣先生和魏伟峰先生为联席公司秘书，任期均为三年。

表决结果：赞成 13 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

2018 年 6 月 23 日

附件 1:

马欣先生简历

马欣先生，1973 年 4 月出生，现任本公司董事会秘书、转型总监、战略转型办公室主任、战略企划部总经理，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（以下简称“太保寿险”）董事。马先生曾任中国太平洋保险公司西安分公司城南办事处业务一科科长，中国太平洋保险公司西安分公司人险城东支公司副主任，太保寿险西安分公司个人业务部经理，太保寿险西安分公司总经理助理，太保寿险陕西分公司副总经理、总经理等，马先生拥有硕士学位。

附件 2:

魏伟峰先生简历

魏伟峰先生，1962 年 1 月出生，现任方圆企业服务集团（香港）有限公司董事及行政总裁，万年高顾问有限公司的董事总经理，并于 2014 年至 2015 年担任香港特许秘书公会会长。魏先生拥有多年担任公司秘书的经验。魏先生为香港特许秘书公会资深会员、英国特许秘书及行政人员公会的资深会员、香港会计师公会会员及为英国特许公认会计师公会资深会员。魏先生获香港特别行政区行政长官委任为经济发展委员会专业服务业工作小组非官守成员（2013-2018）及获香港会计师公会委任为专业资格及考试委员会成员。魏先生于 2016 年 6 月获中国财政部委任为财政部会计咨询专家。魏先生自美国安德鲁大学获得工商管理硕士学位，自英国华瑞汉普顿大学获得法律学士（荣誉）学位，自香港理工大学获得企业融资硕士学位以及自上海财经大学获得金融博士学位。