

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

关于控股子公司董事长辞职的公告

本公司控股子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）董事会于2019年6月21日收到徐敬惠先生的书面辞职报告，徐先生因年龄原因辞去太保寿险董事长、董事的职务。

徐先生在本公司及太保寿险任职期间，勤勉尽职，为寿险业务结构优化，实现渠道结构转型付出了辛勤的努力。本公司对徐先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、太保寿险《公司章程》等相关规定，徐先生的辞职报告自送达太保寿险董事会之日起生效。徐先生的辞职不影响本公司和太保寿险相关工作的正常进行，未导致太保寿险董事会人数低于法定最低人数要求。太保寿险将根据其《公司章程》的规定尽快完成新任董事长选举工作。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2019年6月24日