

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

香港，2020年3月23日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生；非執行董事為王他竽先生、孔祥清先生、孫小寧女士、李琦強先生、吳俊豪先生、陳宣民先生和黃迪南先生；和獨立非執行董事為李嘉士先生、陳繼忠先生、林婷懿女士、姜旭平先生和高善文先生。

重要提示

本公司监事会及全体监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 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司第八届监事会第十七次会议通知于 2020 年 3 月 6 日以书面方式发出，并于 2020 年 3 月 20 日在上海召开。会议由监事会副主席季正荣主持。应出席会议的监事 5 人，亲自出席会议的监事 4 人，其中：监事会主席朱永红因其他公务无法出席，书面委托季正荣出席会议并表决。本次监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。

经与会监事审议并现场表决，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 2019 年度会计估计变更的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度监事会报告〉的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 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2019年度财务决算报告的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2019 年年度报告>正文及摘要的议案》

在公司 A 股 2019 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上，监事会认为：

1.公司 A 股 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司 A 股 2019 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与 A 股 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2019 年年度报告>的议案》

在公司 H 股 2019 年年度报告经过董事会审议，同时财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审计的基础上，监事会认为：

1.公司 H 股 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司 H 股 2019 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与 H 股 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度利润分配建议方案的议案》

监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度绩效考核结果的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度董事尽职报告〉的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017-2019 年及 2019 年度发展规划实施情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限

公司潘艳红任中审计报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司俞斌任中审计报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司张卫东任中审计报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意提名鲁宁先生、鲁国锋先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。监事会股东代表监事候选人简历见附件。

本次监事会换届要经股东大会审议通过，部分监事还需要通过中国银保监会的资格审查，在监事会换届完成前，第八届监事会仍然需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

同意将议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2020 年 3 月 23 日

附件：

鲁宁先生简历

鲁宁先生，1968年9月出生，现任本公司监事、太保产险监事、云南合和（集团）股份有限公司金融资产部部长。目前鲁先生还担任红塔创新投资股份有限公司董事、云南花卉产业投资管理有限公司董事、云南旅游股份有限公司董事职务。

鲁先生曾任上海红塔大酒店有限公司董事长、云南红塔大酒店有限公司董事长、云南红河投资有限公司董事长、昆明红塔大厦有限公司董事长、昆明红塔大厦物业管理有限公司董事长、云南红塔体育中心有限公司董事、云南中维酒店管理有限责任公司董事、昆明万兴房地产开发有限公司董事、云南烟草集团兴云股份有限公司副总经理、昆明万兴房地产开发有限公司总经理、云南合和（集团）股份有限公司酒店地产部部长，云南烟草兴云投资股份有限公司董事、云南红塔房地产开发公司董事长、中山市红塔物业发展有限责任公司董事长等职务。

鲁先生拥有大学学历、经济学学士学位、房地产经济师职称。

鲁国锋先生简历

鲁国锋先生，1969年2月出生，现任上海久事（集团）有限公司总经济师、财务管理部总经理。目前鲁先生还担任上海久事金浦股权投资基金管理有限公司董事长，上海东方报业有限公司副董事长，上海上国投资产有限公司董事，上海久事罗斯福股权投资管理有限公司董事，上海九海实业有限公司董事长等职务。

鲁先生曾任上海久事投资管理有限公司党支部书记、总经理，上海智晖投资管理有限公司总经理，上海久事公司资产经营部经理、综合发展部经理、投资发展部经理、综合策划部总经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理，上海申通地铁股份有限公司总经理助理，上海久事公司董事会秘书等职务。

鲁先生拥有研究生学历、经济学博士学位、高级会计师职称。