

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 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司第九届董事会第一次会议通知于 2020 年 5 月 6 日以书面方式发出，并于 2020 年 5 月 12 日在浙江嘉善召开。会议由孔庆伟董事主持。应出席会议的董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 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《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会专业委员会组成人选的议案》

同意本公司第九届董事会提名薪酬委员会和审计委员会组成如下：

（一）提名薪酬委员会

主任委员：姜旭平先生（独立董事）

其他委员：陈继忠先生（独立董事）

林婷懿女士（独立董事）

（二）审计委员会

主任委员：林婷懿女士（独立董事）

其他委员：姜旭平先生（独立董事）

吴俊豪先生（非执行董事）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举孔庆伟先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会董事长。

孔庆伟先生简历详见附件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会副董事长的议案》

同意选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会副董事长。

黄迪南先生简历详见附件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁的议案》

同意聘任傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁。

傅帆先生简历详见附件。

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 7 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

2020 年 5 月 13 日

附件：

孔庆伟先生简历

孔庆伟先生，1960年6月出生，现任本公司董事长、执行董事，太保寿险董事长。

孔先生曾任上海外滩房屋置换有限公司副总经理，上海久事公司置换总部总经理，上海市公积金管理中心常务副主任，上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海闵虹（集团）有限公司副董事长，上海世博土地储备中心主任，上海世博土地控股有限公司总裁，上海市城市建设投资开发总公司总经理，中共上海市金融工作委员会党委书记，上海国盛（集团）有限公司董事长。

孔先生拥有研究生学历、高级经济师职称。

黄迪南先生简历

黄迪南先生，1966年12月出生，现任本公司副董事长、非执行董事，申能（集团）有限公司董事长、上海市电机工程学会理事长。

黄先生曾任上海汽轮机厂研究所研究员、科研三组副组长、所长助理、副所长，上海汽轮机厂有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，上海汽轮机有限公司总裁助理、总裁办主任、副总裁、总裁，上海电气（集团）总公司副总裁、总裁、副董事长，于上海证券交易所和香港联合交易所上市的上海电气集团股份有限公司（上海证券交易所证券代码：601727，香港联合交易所证券代码：02727）总裁、副董事长、董事长，中国动力工程学会理事长。

黄先生拥有研究生学历、硕士学位、教授级高级工程师职称。

傅帆先生简历

傅帆先生, 1964年10月出生, 现任本公司总裁, 太保资产董事。

傅先生曾任上投实业投资公司副总经理, 上投摩根基金管理有限公司副总经理, 上海国际信托有限公司总经理、副董事长, 上海国有资产经营有限公司董事长, 上海国际集团有限公司董事、总经理等职务。

傅先生拥有研究生学历、硕士学位、经济师职称。