

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
第九届董事会第三次会议决议公告**

本公司第九届董事会第三次会议通知于2020年6月19日以书面方式发出，并于2020年6月24日以通讯方式召开。应表决董事8人，实际表决董事8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设置的议案》

同意本公司第九届董事会设置战略与投资决策委员会、风险管理与关联交易控制委员会以及科技创新与消费者权益保护委员会，委员组成如下：

（一）战略与投资决策委员会

主任委员：孔庆伟（执行董事）

其他委员：黄迪南（非执行董事）

陈继忠（独立董事）

（二）风险管理与关联交易控制委员会

主任委员：陈继忠（独立董事）

其他委员：傅帆（执行董事）

王他竽（非执行董事）

林婷懿（独立董事）

姜旭平（独立董事）

（三）科技创新与消费者权益保护委员会

主任委员：姜旭平（独立董事）

其他委员：傅帆（执行董事）

吴俊豪（非执行董事）

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于制定〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会风险管理与关联交易控制委员会工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于制定〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会科技创新与消费者权益保护委员会工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 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 6 月 29 日