

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 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司第九届董事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 14 日以书面方式发出，并于 2021 年 4 月 28 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 14 人。其中，周东辉董事因其他公务无法出席会议，书面委托孔庆伟董事长出席会议并表决。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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 2021 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司 2021 年第一季度报告。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于聘任及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》

同意聘任苏少军先生为联席公司秘书，续聘魏伟峰先生为联席公司秘书，任期均为三年。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过了《关于参与发起设立太保大健康产业股权投资基金的议案》

表决结果：赞成 15 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 2021-2023 年资本规划>的议案》

表决结果：赞成 15 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 2020 年度并表管理报告>的议案》

表决结果：赞成 15 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 2020 年度偿付能力压力测试报告>的议案》

表决结果：赞成 15 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 2020 年度风险偏好体系评估与更新报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议并通过了《关于太平洋保险在线服务科技有限公司与中国太平洋财产保险股份有限公司签订<合作协议>重大关联交易的议案》

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案不涉及中国证监会及上海证券交易所相关监管规则项下

的关联交易。

表决结果：赞成 15 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

2021 年 4 月 29 日

附件 1:

苏少军先生简历

苏少军先生，1968 年 2 月出生，现任本公司董事会秘书、转型副总监，太保私募基金管理有限公司董事。

苏先生曾任太保产险承保部总经理助理、副总经理，太保产险北京分公司副总经理、总经理，太保产险发展企划部总经理、董事会办公室主任、监事会办公室主任、电销中心总经理，本公司战略研究中心主任等。

苏先生拥有博士学位、高级工程师职称。

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）有限公司董事及集团行政总裁。

魏先生为香港特许秘书公会资深会员、英国特许公司治理公会（原称为：英国特许秘书及行政人员公会）资深会员、香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及特许仲裁人学会会员，并于 2014 年至 2015 年担任香港特许秘书公会会长，于 2013 年至 2018 年担任香港特别行政区经济发展委员会专业服务业工作小组非官守成员及香港会计师公会专业资格及考试评核委员会成员，于 2014 年 6 月、2020 年 9 月获委任为香港上市公司商会常务委员会成员、会员服务小组委员会主席，于 2016 年 6 月获委任为中国财政部会计咨询专家。

魏先生拥有美国安德鲁大学工商管理硕士学位、英国华瑞汉普顿大学法律（荣誉）学士学位、香港理工大学企业融资硕士学位以及上海财经大学金融博士学位。