

**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 第九届董事会第十一次会议决议公告**

本公司第九届董事会第十一次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面方式发出，并于 2021 年 8 月 27 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 13 人。其中，刘晓丹董事因其他公务无法出席会议，书面委托陈继忠董事出席会议并表决，John Robert Dacey 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、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 年半年度会计估计变更的议案》**

公司在符合财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》和原保监会《关于保险业做好<企业会计准则解释第 2 号>实施工作的通知》等相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用及保单红利等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。

公司 2021 年 6 月 30 日根据当前信息对上述有关假设进行了调整（主要是保险合同负债评估的折现率基准曲线变动），上述假设的变更所形成的寿险及长期健康险保险合同准备金的变动计入本期利润

表。此项会计估计变更增加 2021 年 6 月 30 日考虑分出业务后的寿险及长期健康险责任准备金合计约人民币 43.87 亿元，减少截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间的利润总额合计约人民币 43.87 亿元。

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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议并通过了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》

同意公司按中国会计准则和香港财务报告准则分别编制的 2021 年半年度报告。

2021 年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2021 年中期初步业绩公告的议案》

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 年半年度偿付能力报告〉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）股份有限公司容错纠错和责任追究政策〉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 2021 年半年度保险消费者权益保护工作情况报告〉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《关于聘任陈巍先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司行政总监的议案》

同意聘任陈巍先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司行政

总监（总经理助理），聘期至本届董事会届满。陈巍先生的任职自中国银行保险监督管理委员会任职资格核准通过后生效。

陈巍先生简历详见附件。

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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司部分部门设置调整的议案》**

表决结果：赞成 15 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）股份有限公司日常关联交易的议案》**

具体内容详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的本公司《日常关联交易公告》。

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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票（John Robert Dacey 董事回避表决）。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

附件：

## 陈巍先生简历

陈巍先生，1967年4月出生，曾任太保集团伦敦代表处首席代表，太保香港董事兼总经理，太保集团战略企划部总经理、董事会秘书，太保寿险董事会秘书，太保资产监事长，太保集团审计总监、审计责任人、总审计师，太平洋健康险公司总经理、董事等。在此之前，曾任职于中国船舶工业公司第七研究院。

陈先生拥有硕士学位，高级经济师、工程师职称，并拥有英国特许保险协会会员（ACII）资格。