

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法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司第九届董事会第十八次会议通知于 2022 年 7 月 14 日以书面方式发出，并于 2022 年 7 月 19 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 15 人。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《关于聘任周晓楠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总审计师、审计责任人的议案》

同意聘任周晓楠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总审计师、审计责任人，聘期至本届董事会届满。周晓楠先生的审计责任人职务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，生效前，指定周先生为公司临时审计责任人。因年龄原因，钱仲华先生不再担任公司总审计师、审计责任人职务。

周晓楠先生简历详见附件。

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。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2022年7月20日

附件：

周晓楠先生简历

周晓楠先生，1966年4月出生，历任太保寿险河南分公司总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，太保寿险广东分公司总经理，太保寿险副总经理、首席数字官、合规负责人、首席风险官等。

周先生拥有大学学历、硕士学位，经济师职称。