

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國太平洋保險(集團)股份有限公司
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
孔慶偉
董事長

香港，2023年12月12日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、陳然先生、周東輝先生、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、羅婉文女士和姜旭平先生。

重要提示

本公司监事会及全体监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 第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司第九届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 11 日在上海召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 4 人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监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。

经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。

一、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》，并提请股东大会授权监事会主席或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对监事会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的议事规则自监管机构批准修订后的《公司章程》后生效。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意提名朱永红先生、岳林先生为股东代表监事候选人。监事会

股东代表监事候选人简历见附件。

本次监事会换届要经股东大会审议通过，部分监事任职资格须得到监管机构核准。在监事会换届完成前，第九届监事会仍然需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2023 年 12 月 12 日

附件：

朱永红先生简历

朱永红先生，1969年1月出生，现任本公司监事会主席，中国宝武钢铁集团有限公司总会计师兼董事会秘书，目前，朱先生还担任宝武集团财务有限责任公司董事长，于上交所上市的宝山钢铁股份有限公司（证券代码：600019）监事会主席。

朱先生曾任武汉钢铁集团财务有限责任公司董事长，武汉钢铁（集团）公司财务总监兼计财部部长、副总会计师、总会计师，于上交所上市的武汉钢铁股份有限公司（证券代码：600005）董事，鹤壁市福源精煤有限公司副董事长，汉口银行股份有限公司董事，北部湾财产保险股份有限公司董事，长江财产保险股份有限公司监事长，湖北省联合发展投资有限责任公司董事，华宝信托有限责任公司董事长，华宝投资有限公司董事长，武钢集团昆明钢铁股份有限公司董事长，华宝基金管理有限公司董事长，华宝信托有限责任公司董事等职务。

朱先生拥有博士学位、高级经济师和高级会计师职称。

岳林先生简历

岳林先生，1971年3月出生，现任云南合和（集团）股份有限公司副总经理。

岳先生曾任昆明卷烟厂卷烟销售部省外销售四科副科长、科长，红云烟草（集团）有限责任公司营销中心东北营销部经理，红云集团营销中心副总监，红云红河烟草（集团）有限责任公司营销中心副总监，红云红河集团市场营销中心常务副主任（副总监）、主任（总监），云南中烟工业有限责任公司营销中心副总经理。

岳先生拥有大学学历、计算机及应用专业工学学士学位、助理经济师职称。