

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 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司第十届董事会第六次会议通知于2024年10月16日以书面方式发出，并于2024年10月30日在广州召开。会议由傅帆董事长主持。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、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。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2024年第三季度报告>的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司聘用审计董事及高管人员的外部审计机构的议案》

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为实施本公司董事及高级管理人员审计的外部审计机构。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

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）股份有限公司副总裁马欣任中审计报告>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）股份有限公司原行政总监（总经理助理）陈巍离任审计报告>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《关于聘任苏罡先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、财务负责人的议案》

同意聘任苏罡先生为本公司副总裁、财务负责人，聘期至本届董事会届满。苏罡先生担任本公司副总裁、财务负责人的任职资格须得到监管机构核准，在苏罡先生的财务负责人任职资格得到核准之前，指定其为本公司临时财务负责人。因工作调整，张远瀚先生不再担任本公司财务负责人职务。

本公司董事会提名薪酬委员会、审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

苏罡先生简历详见附件。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于调整中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会专门委员会组成人选的议案》

同意选举蔡强先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会战略与投资决策及 ESG 委员会委员，选举谢维青先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会审计与关联交易控制委员会委员和科技创新与消费者权益保护委员会委员。调整后的委员会人员组成如下：

（一）战略与投资决策及 ESG 委员会

主任委员：傅 帆（执行董事）

其他委员：金弘毅（独立非执行董事）

黄迪南（非执行董事）

路巧玲（非执行董事）

蔡 强（非执行董事）

John Robert Dacey（非执行董事）

(二) 审计与关联交易控制委员会

主任委员：林婷懿（独立非执行董事）

其他委员：罗婉文（独立非执行董事）

周东辉（非执行董事）

姜旭平（独立非执行董事）

谢维青（非执行董事）

(三) 科技创新与消费者权益保护委员会

主任委员：姜旭平（独立非执行董事）

其他委员：陈 然（非执行董事）

周东辉（非执行董事）

赵永刚（执行董事）

谢维青（非执行董事）

提名薪酬委员会与风险管理委员会委员组成未作调整。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司内幕信息管理工作规程〉的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司内幕信息管理工作规程》。

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

2024 年 10 月 31 日

附件：

苏罡先生简历

苏罡先生，1973年9月出生，现任本公司首席投资官，太保资本董事长，太保资产董事，长江养老董事。苏先生曾任本公司投资者关系部负责人，太保资产项目投资总监、副总经理兼另类投资管理中心总经理，太保寿险副总经理，长江养老总经理、董事长等。加入本公司之前，苏先生曾任申银万国证券公司固定收益总部总经理、投资银行总部副总经理。

苏先生拥有研究生学历、博士学位、高级经济师职称。