

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  
第五届董事会第十二次会议决议公告**

本公司第五届董事会第十二次会议于 2010 年 4 月 16 日在厦门召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 11 人，委托出席会议的董事 2 人，其中：周慈铭董事书面委托杨祥海董事出席会议并代为行使表决权，许虎烈董事书面委托黄孔威董事出席会议并代为行使表决权。本公司监事及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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决，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）股份有限公司保险合同相关会计政策变更的议案》

根据财政部《关于印发〈保险合同相关会计处理规定〉的通知》和保监会《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》的要求，本公司自 2009 年起，变更境内和境外财务报告中相关的会计政策。并且在编制 2009 年年度财务报告时，已进行必要且可行的追溯调整。

此项会计政策变更对本集团合并财务报表归属于母公司股东的净利润以及归属于母公司股东的股东权益影响如下：

单位：人民币百万元		归属于母公司股东净利润		归属于母公司股东权益	
		2009 年度	2008 年度	2009 年 1 月 1 日	2008 年 1 月 1 日
会计政策 变更前	境内财务报表	5,434	1,339	48,741	62,807
	境外财务报表	7,244	3,086	59,355	71,944
会计政策变更后		7,356	2,569	48,638	61,485

会计政策变更对本集团 2009 年度和 2008 年度财务报表的主要影响见附件 1。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

安永华明会计师事务所出具了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2009 年度重大会计政策变更的专项说明》。

表决结果：赞成 13 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 2009 年度董事会报告〉的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 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 2009 年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 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 2009 年度财务决算报告的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 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 A 股 2009 年年度报告〉正文及摘要的议案》

2009 年年度报告正文及摘要详见上证所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 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H股2009年年度报告〉的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成13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H股2009年度初步业绩公告的议案》

表决结果：赞成13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2009年度利润分配预案的议案》

公司2009年度经审计的按中国企业会计准则编制和按香港财务报告准则编制的母公司财务报表净利润分别为人民币38.92亿元和38.12亿元，根据公司章程及其他相关规定，按照中国企业会计准则财务报表净利润的10%提取法定公积金，并结转上年度未分配利润后，公司2009年末中国企业会计准则和香港财务报告准则财务报表未分配利润分别为人民币54.22亿元和53.55亿元。

根据公司章程的规定，公司在确定可供股东分配的利润额时，以按中国企业会计准则编制的财务报表数与按香港财务报告准则编制的财务报表数两者孰低的金额为准。

公司2009年度利润分配以按香港财务报告准则编制的母公司财务报表数为基准，根据总股本86亿股，按每股人民币0.30元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币25.80亿元，剩余部分的未分配利润（包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值变动形成的收益）结转至2010年度。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票

九、审议并通过了《关于聘任安永华明会计师事务所和安永会计

师事务所为中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计机构的议案》。

同意聘任安永华明会计师事务所为公司 2010 年度境内审计机构，聘任安永会计师事务所为公司 2009 年度及 2010 年度境外审计机构，并提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议并通过了《关于向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资的议案》

同意本公司和中国太平洋人寿保险股份有限公司其他股东对中国太平洋人寿保险股份有限公司进行增资。

有关该议案的具体情况详见本公司《关于向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资的公告》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度绩效考核结果的议案》

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2010 年度高级管理人员绩效考核方案〉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。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务总监的议案》

同意聘任吴达川先生为公司财务总监，并同意吴达川先生的聘任期限、薪酬标准等。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13票，反对0票，弃权0票

十四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息技术总监的议案》

同意聘任黄雪英女士为公司信息技术总监，并同意黄雪英女士的聘任期限、薪酬标准等。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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司总精算师的议案》

同意聘任迟小磊女士为公司总精算师，并同意迟小磊女士的聘任期限、薪酬标准等。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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》

同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对股东大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中国保监会批准公司章程后生效。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法〉的议案》

同意 2010 年度对《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法》不做修改，并继续执行。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度公司治理报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度董事尽职报告〉的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度独立董事履职情况报告〉的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度偿付能力报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度风险评估报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度合规报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度内部控制自我评估报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度社会责任报告〉的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十八、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 H 股关联交易管理暂行办法〉的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十九、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》

董事会同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时发行 A 股及/或 H 股，发行 A 股及/或 H 股总面值不得超过本议案获通过之日公司已发行的 A 股及/或 H 股各自总面值的 20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大会结束时；2、本议案通过后 12 个月届满当日；3、本公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。

根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行 A 股新股仍需获得股东大会批准。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》

同意提名以下人员为本公司第六届董事会候选成员（按姓氏笔画排序）：王成然、冯军元、许善达、李若山、杨祥海、杨向东、肖微、张祖同、吴菊民、周慈铭、郑安国、袁天凡、徐菲、高国富、霍联宏。其中许善达、李若山、肖微、张祖同、袁天凡为独立董事。同意将此议案提交股东大会审议。

本次董事会换届要经股东大会审议通过，并需要通过保监会的任职资格审查，在董事会换届完成前，第五届董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相关职责。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

第六届董事会候选人简历见附件 2。

有关独立董事提名人声明和独立董事候选人声明将在 2009 年度股东大会通知公告中一并发出。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十一、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度股东大会的议案》

同意公司在深圳大梅沙京基喜来登度假酒店以现场方式召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年度股东大会。

相关会议安排将在 2009 年度股东大会通知公告中一并发出。

表决结果：赞成 13 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

二〇一〇年四月十九日

## 附件 1:

### 会计政策变更

根据中国财政部及中国保监会分别于 2009 年 12 月和 2010 年 1 月对外颁布的《保险合同相关会计处理规定》(财会[2009]15 号)和《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》(保监发[2010]6 号), 本集团于 2009 年度对下列主要会计政策进行了变更, 并进行了切实可行的追溯调整。相关会计政策变更已由本公司 2010 年 4 月 16 日第五届董事会第十二次会议决议批准。

#### (1) 合同分拆

会计政策变更前, 对于本集团与投保人签订的使本集团既承担保险风险又承担其他风险的保单, 如果保险风险部分和其他风险部分能够区分, 并且能够单独计量的, 本集团可以将保险风险部分和其他风险部分进行分拆。

会计政策变更后, 对于保险风险部分和其他风险部分能够区分, 并且能够单独计量的合同, 本集团将保险风险部分和其他风险部分进行分拆。保险风险部分, 确定为保险合同; 其他风险部分, 不确定为保险合同。对于保险风险部分和其他风险部分不能够区分, 或者虽能够区分但不能够单独计量的合同, 进行重大保险风险测试。如果保险风险重大, 本集团将整个合同确定为保险合同; 如果保险风险不重大, 整个合同不确定为保险合同。相关会计政策, 见财务报告附注三、19。

(2) 重大保险风险测试

会计政策变更前,本集团未进行重大保险风险测试。会计政策变更后,本集团按照财务报告附注三、20 的规定进行重大保险风险测试。

(3) 未到期责任准备金

对于财产险业务,本集团原主要采用三百六十五分之一法及对一些特殊财产险险种根据其业务性质和风险分布提取未到期责任准备金。对于人身险非寿险业务,本集团原主要采用二十四分之一法提取未到期责任准备金。会计政策变更后,相关会计政策财务报告见财务报告附注三、21。

(4) 未决赔款准备金

本集团在计量未决赔款准备金时,原不考虑边际因素和货币时间价值。会计政策变更后,需要考虑边际因素和货币时间价值,相关会计政策见财务报告附注三、21。

(5) 寿险责任准备金和长期健康险责任准备金

本集团原根据中国保监会的各项规定,计提不低于法定责任准备金的寿险责任准备金和长期健康险责任准备金,相关的评估利息率不高于中国保监会公布的评估利息率 7.5%和该险种确定保险费所使用的预定利息率的低者。另外,本集团原根据中国保监会相关精算规定,在计提寿险责任准备金时采用了一年期完全修正法、3.5% Zillmer 修正法等方法减少发出保单初年发生的亏损。

会计政策变更后,财务报告附注三、21 中关于未到期责任准备金、未决赔款准备金之会计政策包括了寿险责任准备金和长期健康险责任准备金之会计政策,而与保险合同承保相关的佣金、手续费等获取成本将减少寿险和长期健康险合同的剩余边际,从而减少了相关的责任准备金。

上述会计政策变更对本集团2009年度和2008年度财务报表的主要影响如下：

	2009年		
	会计政策变更前 年初余额/ 本年发生额	会计政策变更 影响额	会计政策变更后 年初余额/ 本年发生额
应收分保未到期责任准备金	3,533	(1,219)	2,314
应收分保未决赔款准备金	3,076	(3)	3,073
应收分保寿险责任准备金	236	(84)	152
应收分保长期健康险责任准备金	3,622	(1,381)	2,241
长期股权投资	289	176	465
递延所得税资产及负债	2,548	95	2,643
应付保单红利	4,147	(26)	4,121
保户储金及投资款	766	50,149	50,915
未到期责任准备金	15,946	(2,790)	13,156
未决赔款准备金	10,638	(14)	10,624
寿险责任准备金	211,547	(47,088)	164,459
长期健康险责任准备金	8,536	(2,536)	6,000
资本公积	36,195	863	37,058
盈余公积	985	21	1,006
未分配利润	3,885	(987)	2,898
少数股东权益	487	(5)	482
保险业务收入	101,920	(5,578)	96,342
提取未到期责任准备金	(2,902)	478	(2,424)
投资收益	19,309	80	19,389
其他业务收入	335	336	671
退保金	(8,142)	3,756	(4,386)
赔付支出	(31,470)	976	(30,494)
提取保险责任准备金净额	(42,499)	4,357	(38,142)
保单红利支出	(2,188)	135	(2,053)
手续费及佣金支出	(8,930)	110	(8,820)
其他业务成本	(131)	(2,073)	(2,204)
所得税	(1,409)	(624)	(2,033)
净利润	5,519	1,954	7,473
归属于母公司股东的净利润	5,434	1,922	7,356
少数股东损益	85	32	117
基本每股收益 (人民币元)	0.70	0.25	0.95
稀释每股收益 (人民币元)	0.70	0.25	0.95
综合收益	7,848	1,958	9,806
归属于母公司股东的综合收益	7,719	1,926	9,645
归属于少数股东的综合收益	129	32	161

## 2008 年

	2008 年		
	会计政策变更前 年初余额/ 本年发生额	会计政策变更 影响额	会计政策变更后 年初余额/ 本年发生额
应收分保未到期责任准备金	2,966	(994)	1,972
应收分保未决赔款准备金	2,997	(2)	2,995
应收分保寿险责任准备金	167	(67)	100
应收分保长期健康险责任准备金	3,001	(1,331)	1,670
长期股权投资	256	181	437
保户储金及投资款	7,103	35,897	43,000
未到期责任准备金	14,075	(2,322)	11,753
未决赔款准备金	9,120	(11)	9,109
寿险责任准备金	179,637	(31,839)	147,798
长期健康险责任准备金	6,989	(2,058)	4,931
递延所得税负债	3,671	(516)	3,155
资本公积	49,284	874	50,158
盈余公积	894	22	916
未分配利润	4,947	(2,218)	2,729
少数股东权益	514	(36)	478
保险业务收入	94,016	(18,264)	75,752
提取未到期责任准备金	(1,307)	243	(1,064)
投资收益	14,008	(8)	14,000
其他业务收入	427	1,022	1,449
退保金	(7,257)	3,283	(3,974)
赔付支出	(32,741)	1,333	(31,408)
提取保险责任准备金净额	(37,139)	16,282	(20,857)
保单红利支出	(2,595)	26	(2,569)
手续费及佣金支出	(7,258)	659	(6,599)
其他业务成本	(29)	(2,904)	(2,933)
所得税	1,770	(420)	1,350
净利润	1,415	1,252	2,667
归属于母公司股东的净利润	1,339	1,230	2,569
少数股东损益	76	22	98
基本每股收益 (人民币元)	0.17	0.16	0.33
综合损失	(11,948)	1,250	(10,698)
归属于母公司股东的综合损失	(11,736)	1,228	(10,508)
归属于少数股东的综合损失	(212)	22	(190)

上述会计政策变更对本公司 2009 年度和 2008 年度财务报表的主要影响如下：

	2009 年		
	会计政策变更前 年初余额/ 本年发生额	会计政策变更 影响额	会计政策变更后 年初余额/ 本年发生额
长期股权投资	30,792	178	30,970
资本公积	38,048	(30)	38,018
盈余公积	682	20	702
未分配利润	4,041	188	4,229
投资收益	4,317	78	4,395
净利润	3,814	78	3,892
综合收益	3,555	83	3,638

  

	2008 年		
	会计政策变更前 年初余额/ 本年发生额	会计政策变更 影响额	会计政策变更后 年初余额/ 本年发生额
长期股权投资	14,046	189	14,235
资本公积	38,147	(28)	38,119
盈余公积	591	21	612
未分配利润	5,533	196	5,729
投资收益	1,485	(9)	1,476
净利润	909	(9)	900
综合收益	810	(11)	799

## 附件 2:

### 董事候选人简历

王成然，男，1959 年 4 月出生，大学学历，学士学位，经济师。现任宝钢集团有限公司总经理助理兼审计部部长。

王成然先生曾任上海宝钢集团公司计划财务部资产经营处处长，上海宝钢集团公司资产经营部部长，宝钢集团有限公司业务总监兼资产经营部部长，宝钢集团有限公司总经理助理兼华宝投资有限公司董事长等职务。王先生现在还担任于上海证券交易所上市的中国船舶工业股份有限公司的董事。

冯军元，女，1969 年 3 月出生，工商管理硕士，自 1998 年起加入凯雷投资集团，现任凯雷的董事总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事，中国太平洋人寿保险股份有限公司董事，中国太平洋财产保险股份有限公司董事。

在加入凯雷之前，冯军元女士曾在纽约瑞士信贷第一波士顿工作近五年，从事投资银行业务。冯女士获得哈佛商学院工商管理硕士学位。

许善达，男，1946 年 9 月出生，硕士学位。现任全国政协委员、中国注册会计师协会会长、财政部会计准则委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国经济 50 人论坛成员和学术委员会委员、中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事。

许善达先生 1999 年 12 月至 2006 年 12 月任国家税务总局副局长。在此之前，许先生还曾担任多个政府职务，包括财政部税务总局政策研究处副处长，国家税务局税收科学研究所研究室主任、税制改革司副司长，国家税务总局政策法规司副司长、地方税务司司长、稽查局局长。许先生目前还担任于上海证券交易所及香港联交所上市的中国工商银行股份有限公司独立董事。许先生 1970 年毕业于清华大学自动控制系，1984 年获中国农业科学院研究生院农业

经济管理硕士学位，1999年获英国巴斯大学财政专业硕士学位。

李若山，男，1949年2月出生，研究生学历，博士学位，教授、博士生导师。现任复旦大学管理学院财务金融系系主任，中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事。

李若山先生现任上海市证券交易所上市公司专家委员会委员、上海市司法会计鉴定委员会委员、上海市会计学会副会长、复旦金融期货研究所所长。李先生曾担任福耀玻璃工业集团股份有限公司、中化国际（控股）股份有限公司及上海金丰投资股份有限公司独立董事，该三家公司均于上海证券交易所上市。李先生目前还担任于上海证券交易所上市的上海浦东路桥建设股份有限公司、于深圳证券交易所上市的浙江广博集团股份有限公司和于深圳证券交易所上市的浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事。李先生获得厦门大学经济学博士学位。

杨祥海，男，1952年2月出生，经济学硕士，高级经济师。现任申能（集团）股份有限公司董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司副董事长。

杨祥海先生曾任上海市计划委员会经调处、综合处副处长、处长，上海市计划委员会主任助理、副主任，上海市证券管理办公室主任，上海证券交易所总经理，申能（集团）有限公司副董事长、总经理，于上海证券交易所上市的申能股份有限公司董事长，上海燃气（集团）公司的董事长等。

杨向东，男，1965年1月出生，工商管理硕士。现任凯雷投资集团董事总经理兼凯雷亚洲基金联席主管，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事，中国太平洋人寿保险股份有限公司副董事长。

加入凯雷之前，杨向东先生在高盛集团工作9年，曾任高盛的董事总经理、亚洲直接投资部联席主管及高盛亚洲管理委员会委员。杨先生亦曾任太平洋资产管理有限责任公司的董事。杨先生目前还担任在香港联交所上市的数码通电讯集团有限公司的独立非执行董事。杨先生获得哈佛大学经济学学

士及哈佛商学院的工商管理硕士学位。

肖微，男，1960年12月出生，研究生学历，硕士学位，律师。现任君合律师事务所合伙人，中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事。

肖微先生曾在北京市第七律师事务所和中国法律事务中心从事律师工作，曾担任中国证券监督管理委员会发行审核委员会委员和上市公司重大重组审核工作委员会委员，曾担任于深圳证券交易所上市的深圳市广聚能源股份有限公司独立董事，目前还担任中欧基金管理有限公司独立董事。肖先生获得中国社科院研究生院硕士学位和哥伦比亚大学法学硕士学位。

吴菊民，男，1956年4月出生，党校研究生学历，高级经济师。现任上海烟草（集团）公司副总经理。

吴菊民先生曾任上海卷烟厂组织科副科长，教育科科长兼厂校校长，干部科科长，人事教育部副主任、主任；高扬国际烟草有限公司副总经理；上海卷烟厂副厂长、厂长。

张祖同，男，1948年11月出生，理学学士，英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员。现任中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事。

张祖同先生2004年1月自安永会计师事务所退休，退休前曾出任安永会计师事务所多个职位，包括安永香港及中国区副主席、专业服务管理合伙人和安永审计及咨询服务主席。张先生曾担任于香港联交所上市的海湾控股有限公司及南兴集团有限公司独立非执行董事，目前还担任于上海证券交易所上市的中国国际贸易中心股份有限公司独立董事。张先生获得伦敦大学理学学士学位。

周慈铭，男，1951年10月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任申能（集团）有限公司董事会秘书、副总经济师，中国太平洋保险（集

团)股份有限公司董事,中国太平洋财产保险股份有限公司副董事长,中国太平洋人寿保险股份有限公司董事。

周慈铭先生曾先后担任中国太平洋人寿保险股份有限公司副董事长、监事长;上海财经大学教研室主任、副系主任、副教授、硕士生导师,并曾在美国华盛顿大学和美国斯坦福大学任访问教授,周先生曾担任上海久联证券经纪有限责任公司副董事长。

郑安国,男,1964年11月出生,研究生学历,博士学位,高级经济师,上海市政协委员。现任华宝投资有限公司总经理、华宝信托有限公司董事长、华宝兴业基金管理有限公司董事长。

郑安国先后担任南方证券深圳有限公司发行部经理兼投资部经理、南方证券投资银行部总经理助理、上海分公司副总经理、研究所副所长,华宝信托投资有限公司副总裁、总裁,华宝兴业基金管理有限公司董事长。

袁天凡,男,1952年10月出生,经济学学士。现任盈科亚洲拓展有限公司副主席,中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事。

袁天凡先生曾担任盈科保险集团有限公司主席、盈科拓展集团副主席及电讯盈科有限公司副主席、香港联交所行政总裁等。袁先生目前还担任上海市政协委员,在香港联交所上市的奇盛(集团)有限公司的非执行董事、中国食品有限公司的独立非执行董事。袁先生获得芝加哥大学经济学学士学位。

徐菲,女,1967年12月出生,研究生学历,博士学位,律师,企业法律顾问。现任上海国有资产经营有限公司副总裁。

徐菲女士曾任中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司办公室副主任科员,市场开发部、法律部副总经理、总经理,中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司总经理助理、副总经理。

高国富，男，1956年6月出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。现任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事长。

高国富先生曾先后出任上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海万国证券公司代总裁；上海久事公司副总经理、总经理；上海市城市建设投资开发总公司总经理等。

霍联宏，男，1957年4月出生，大学学历，学士学位，高级经济师。现任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、总裁，中国太平洋财产保险股份有限公司董事长，中国太平洋人寿保险股份有限公司董事，太平洋资产管理有限责任公司董事。

霍联宏先生曾任太平洋资产管理有限责任公司董事长；中国太平洋保险公司海南分公司副总经理、总经理；中国太平洋保险公司北京分公司副总经理、总经理。在此之前，霍联宏先生曾任交通银行重庆分行办公室副主任、海南分行保险部负责人、副经理等。