

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 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司第八届董事会第一次会议通知于 2017 年 6 月 1 日以书面方式发出，并于 2017 年 6 月 9 日在深圳召开。会议由王坚董事主持。应出席会议的董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 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《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举孔庆伟先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事长，孔庆伟先生的任职自中国保险监督管理委员会任职资格核准后生效。

孔庆伟先生简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会副董事长的议案》

同意选举王坚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会副董事长。

王坚先生简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会专业委员会组成人选的议案》

同意中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会设置四个专业委员会：战略与投资决策委员会、审计委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会，每个专业委员会各设 5 位委员，各专业委员会人员组成如下：

（一）战略与投资决策委员会

主任委员：孔庆伟（执行董事）

其他委员：王坚（非执行董事）、朱可炳（非执行董事）、孙小宁（非执行董事）、高善文（独立非执行董事）

（二）审计委员会

主任委员：周忠惠（独立非执行董事）

其他委员：吴俊豪（非执行董事）、陈宣民（非执行董事）、白维（独立非执行董事）、林志权（独立非执行董事）

（三）提名薪酬委员会

主任委员：高善文（独立非执行董事）

其他委员：孔祥清（非执行董事）、孙小宁（非执行董事）、白维（独立非执行董事）、李嘉士（独立非执行董事）

（四）风险管理委员会

主任委员：林志权（独立非执行董事）

其他委员：王他竽（非执行董事）、霍联宏（执行董事）、李嘉士（独立非执行董事）、周忠惠（独立非执行董事）

其中，王他竽、孔庆伟、孔祥清、朱可炳、陈宣民先生的上述任职须待其董事任职资格获得中国保险监督管理委员会核准后方可生效。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁的议案》

同意聘任霍联宏先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁。

霍联宏先生简历详见附件。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议并通过了《关于与上海宝信软件股份有限公司进行数据中心服务合作项目的议案》

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司合规政策〉的议案》

表决结果：赞成 9 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）股份有限公司保险资金运用风险自查整改报告〉的议案》

表决结果：赞成 9 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）股份有限公司原副总裁吴宗敏离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 9 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

2017 年 6 月 10 日

附件：

孔庆伟先生简历

孔庆伟先生，1960年6月出生，现任本公司党委书记。

孔先生曾任上海外滩房屋置换有限公司副总经理，上海久事公司置换总部总经理，上海市公积金管理中心常务副主任，上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海闵虹（集团）有限公司副董事长，上海世博土地储备中心主任，上海世博土地控股有限公司总裁，上海市城市建设投资开发总公司总经理，中共上海市金融工作委员会党委书记，上海国盛（集团）有限公司董事长。

孔先生拥有研究生学历、硕士学位，政工师和高级经济师职称。

王坚先生简历

王坚先生，1955年4月出生，现任申能（集团）有限公司董事长，本公司副董事长、非执行董事。目前，王先生还担任中国商用飞机有限责任公司副董事长。

王先生曾任上海电器公司副总经理，上海机电贸易大厦总经理，上海东风机械集团总公司总经理，上海电气（集团）总公司副总裁，上海物资（集团）总公司总裁，上海市经委副主任、上海市国防科工办副主任，上海市经委主任、上海市国防科工办主任、上海市经济信息化委主任、上海市国资委主任。

王先生拥有研究生学历、硕士学位、高级工程师职称。

霍联宏先生简历

霍联宏先生，1957年4月出生，现任本公司执行董事、总裁，太保寿险董事，太保产险董事，太保资产董事，太保安联健康险董事，中国保险学会副会长，日内瓦协会会员。

霍先生曾任太保资产董事长，太保产险董事长，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。

霍先生拥有大学学历、学士学位、高级经济师职称。