

**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 第八届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 11 月 6 日以书面方式发出，并于 2019 年 11 月 9 日在浙江宁波召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 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《关于聘任傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁的议案》**

同意聘任傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁，聘期至本届董事会届满。傅帆先生的总裁任职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。

傅帆先生简历详见附件。

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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议并通过了《关于提名傅帆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候选人的议案》**

同意提名傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事候选人，任期至第八届董事会届满，并有资格在公

司股东大会选举后连选连任。傅帆先生的董事任职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。

同意将议案提交公司股东大会审议。

傅帆先生简历详见附件。

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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：傅帆先生简历

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日

附件：

### 傅帆先生简历

傅帆，1964年10月出生，曾任上投实业投资公司总经理助理、副总经理，上海国际集团有限公司董事会办公室主任，上海国际信托投资有限公司副总经理，上投摩根富林明基金管理有限公司副总经理，上海国际信托有限公司总经理、副董事长，上海国有资产经营有限公司董事长，上海国际集团有限公司董事、副总经理、总经理等。

傅先生拥有研究生学历、硕士学位、经济师职称。