

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 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司第八届监事会第十七次会议通知于 2020 年 3 月 6 日以书面方式发出，并于 2020 年 3 月 20 日在上海召开。会议由监事会副主席季正荣主持。应出席会议的监事 5 人，亲自出席会议的监事 4 人，其中：监事会主席朱永红因其他公务无法出席，书面委托季正荣出席会议并表决。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《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度会计估计变更的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：赞成 5 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 2019 年度监事会报告〉的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 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 2019 年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 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2019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 5 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 2019 年年度报告>正文及摘要的议案》

在公司 A 股 2019 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上，监事会认为：

1.公司 A 股 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司 A 股 2019 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与 A 股 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 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 2019 年年度报告>的议案》

在公司 H 股 2019 年年度报告经过董事会审议，同时财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审计的基础上，监事会认为：

1.公司 H 股 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司 H 股 2019 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与 H 股 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 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 2019 年度利润分配建议方案的议案》

监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、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 2020 年度审计机构的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度绩效考核结果的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 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 5 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 2017-2019 年及 2019 年度发展规划实施情况评估报告>的议案》

表决结果：同意 5 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 2019 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限

公司潘艳红任中审计报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司俞斌任中审计报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司张卫东任中审计报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意提名鲁宁先生、鲁国锋先生为公司第九届监事会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，部分监事还需要通过中国银保监会的资格审查，在监事会换届完成前，第八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。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2020 年 3 月 23 日

附件：

鲁宁先生简历

鲁宁先生，1968年9月出生，现任本公司监事、太保产险监事、云南合和（集团）股份有限公司金融资产部部长。目前鲁先生还担任红塔创新投资股份有限公司董事、云南花卉产业投资管理有限公司董事、云南旅游股份有限公司董事职务。

鲁先生曾任上海红塔大酒店有限公司董事长、云南红塔大酒店有限公司董事长、云南红河投资有限公司董事长、昆明红塔大厦有限公司董事长、昆明红塔大厦物业管理有限公司董事长、云南红塔体育中心有限公司董事、云南中维酒店管理有限责任公司董事、昆明万兴房地产开发有限公司董事、云南烟草集团兴云股份有限公司副总经理、昆明万兴房地产开发有限公司总经理、云南合和（集团）股份有限公司酒店地产部部长，云南烟草兴云投资股份有限公司董事、云南红塔房地产开发公司董事长、中山市红塔物业发展有限责任公司董事长等职务。

鲁先生拥有大学学历、经济学学士学位、房地产经济师职称。

鲁国锋先生简历

鲁国锋先生，1969年2月出生，现任上海久事（集团）有限公司总经济师、财务管理部总经理。目前鲁先生还担任上海久事金浦股权投资基金管理有限公司董事长，上海东方报业有限公司副董事长，上海上国投资产有限公司董事，上海久事罗斯福股权投资管理有限公司董事，上海九海实业有限公司董事长等职务。

鲁先生曾任上海久事投资管理有限公司党支部书记、总经理，上海智晖投资管理有限公司总经理，上海久事公司资产经营部经理、综合发展部经理、投资发展部经理、综合策划部总经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理，上海申通地铁股份有限公司总经理助理，上海久事公司董事会秘书等职务。

鲁先生拥有研究生学历、经济学博士学位、高级会计师职称。