

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 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司第九届董事会第二次会议通知于2020年5月12日以书面方式发出，并于2020年5月15日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事7人，亲自出席会议的董事7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《关于聘任赵永刚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任赵永刚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁，聘期至本届董事会届满（或至本人任职年限止）。

赵永刚先生简历详见附件。

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7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于聘任俞斌先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任俞斌先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁，聘期至本届董事会届满（或至本人任职年限止）。

俞斌先生简历详见附件。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任马欣先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书的议案》

同意聘任马欣先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书，聘期至本届董事会届满（或至本人任职年限止）。

马欣先生简历详见附件。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任张远瀚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总精算师、财务负责人的议案》

同意聘任张远瀚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总精算师、财务负责人，聘期至本届董事会届满（或至本人任职年限止）。

张远瀚先生简历详见附件。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任张卫东先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席风险官、合规负责人、总法律顾问的议案》

同意聘任张卫东先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席风险官、合规负责人、总法律顾问，聘期至本届董事会届满（或至本人任职年限止）。

张卫东先生简历详见附件。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任邓斌先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席投资官的议案》

同意聘任邓斌先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席投资官，聘期至本届董事会届满（或至本人任职年限止）。

邓斌先生简历详见附件。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任钱仲华先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总审计师、审计责任人的议案》

同意聘任钱仲华先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总审计师、审计责任人，聘期至本届董事会届满（或至本人任职年限止）。

钱仲华先生简历详见附件。

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 7 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

2020 年 5 月 16 日

附件：

赵永刚先生简历

赵永刚先生，1972年11月出生，现任本公司副总裁。

赵先生曾任太保寿险贵州分公司副总经理，本公司党群部副部长、部长，太保寿险战略转型办公室主任、黑龙江分公司总经理、河南分公司总经理，太保寿险工会主席、人力资源总监，本公司工会主席等。

赵先生拥有学士学位、经济师职称。

俞斌先生简历

俞斌先生，1969年8月出生，现任本公司副总裁、太保产险董事。

俞先生曾任太保产险非水险部副总经理、核保核赔部副总经理、市场研发中心总经理、市场部总经理，太保产险市场总监、副总经理，本公司助理总裁等。

俞先生拥有硕士学位、经济师职称。

马欣先生简历

马欣先生，1973年4月出生，现任本公司副总裁、董事会秘书，太保产险董事，太保寿险董事，长江养老董事。

马先生曾任太保寿险陕西分公司总经理，本公司战略企划部总经理、战略转型办公室主任、转型总监等。

马先生拥有硕士学位、经济师职称。

张远瀚先生简历

张远瀚先生，1967年11月出生，现任本公司总精算师、财务负责人，太保产险董事，太保寿险董事，太保资产董事。

张先生曾任联泰大都会人寿保险有限公司总精算师、副总经理、副总裁，生命人寿保险有限公司总精算师，光大永明人寿保险有限公司副总经理、财务总监、总精算师，光大永明资产管理股份有限公司董事、太保安联健康保险股份有限公司总精算师、首席风险官等。

张先生拥有硕士学位，是中国精算师协会理事，具有北美精算师协会会员、美国精算师学会会员资格。

张卫东先生简历

张卫东先生，1970年10月出生，现任本公司首席风险官、合规负责人、总法律顾问，太保产险董事，太保寿险董事，太保资产董事，长江养老董事。

张先生曾任本公司法律合规部总经理、董事会办公室主任、风险管理部总经理、风险合规总监，太保产险董事会秘书，太保寿险董事会秘书，太保资产董事会秘书等。

张先生拥有大学学历。

邓斌先生简历

邓斌先生，1969年11月出生，现任本公司首席投资官，太保香港首席投资官，太保资产董事。

邓先生曾任中国对外贸易经济合作部人事司干部、美国国际集团（AIG）集团风险管理部中台部门主管、风险管理部亚太区分部（除日本）市场风险管理主管，友邦保险集团市场风险主管、投资分析总监、投资方案暨衍生品总监，中国战略项目总监等。

邓先生拥有硕士学位，并拥有特许金融分析师、金融风险管理师资格。

钱仲华先生简历

钱仲华先生，1962年7月出生，现任本公司总审计师、审计责任人。

钱先生曾任太保寿险苏州中心支公司总经理、江苏分公司副总经理、深圳分公司总经理、广东分公司总经理，太保寿险副总经理、总经理等。

钱先生拥有硕士学位、高级会计师职称。