

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 关于修订公司章程的公告

本公司第九届董事会第四次会议于2020年7月21日在上海召开。会议审议通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》，具体修订情况如下：

一、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）正文修改情况

1. 将第一百六十八条“监事会由五名监事组成，设监事会主席一人，监事会副主席一人。监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过.....”

修改为：

“监事会由五~~四~~名监事组成，设监事会主席一人，监事会副主席一人。监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过.....”

2. 将第一百六十九条“监事会成员由三名股东代表、两名公司职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免.....”

修改为：

“监事会成员由三~~两~~名股东代表、两名公司职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免.....”

二、《公司章程》附件修改情况

(一) 增加上次修改章程的情况

序号	事项	决议时间	会议名称	批准文号
.....				
20	第十九次 修订	2020年5月12日	中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度股东大会	《中国银保监会关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司修改章程的批复》(银保监复(2020)378号)

(二) 调整注释部分

.....

(2) 发行A股上市后, 公司历次5%以上股权变动(包括股东更名)及相关批准或备案情况如下:

时间	批文或备案	股份变动说明
2012	中国保监会 保监发改(2011) 1981号	根据股东 <u>Carlyle Holdings Mauritius Limited</u> 、 <u>Parallel Investors Holdings Limited</u> (以下合称“凯雷集团”) 通知, <u>Parallel Investors Holdings Limited</u> 于2012年1月18日出售了18,000,000股公司H股, 交易后凯雷集团合计持有425,147,600股公司H股, 持股比例由5.15%下降至4.94%。
2012	中国保监会 保监发改(2012) 112号	上海烟草包装印刷有限公司将持有的公司47,124,930股股份转让给上海海烟投资管理有限公司。转让后, 上海海烟投资管理有限公司持有公司468,828,104股股份, 上海烟草包装印刷有限公司不再持有公司股份。

除上述修订外, 本公司现行《公司章程》其他条款不变。

本公司董事会同意将上述议案提交本公司股东大会审议, 并须经参加表决的全体股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。经股东大会审议通过后, 《公司章程》需提交中国银行保险监督管理委员会核准。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2020年7月22日