

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
第九届董事会第六次会议决议公告**

本公司第九届董事会第六次会议通知于2020年9月29日以书面方式发出，并于2020年10月9日以通讯方式召开。应表决董事8人，实际表决董事8人。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。

会议经审议并以记名投票方式表决，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）股份有限公司科技运营相关部门设置调整的议案》

表决结果：赞成8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10月10日