

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 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司第七届董事会第九次会议通知于 2015 年 4 月 15 日以书面方式发出，并于 2015 年 4 月 29 日在宁波召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 11 人，其中：王成然、哈尔曼、郑安国因其他公务无法出席，王成然、哈尔曼书面委托高国富出席会议并表决，郑安国书面委托霍联宏出席会议并表决。本公司监事及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〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任吴宗敏先生为本公司副总裁。吴宗敏先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。吴宗敏先生的聘期至本届董事会届满。

表决结果：赞成 14 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

本部 2015 年度投资指引的议案》

表决结果：赞成 14 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）股份有限公司本部开展利率互换业务的议案》

同意集团公司本部按照监管规定开展利率互换业务，并授权董事长根据监管要求签署《参与利率互换业务的风险知晓函》及相关法律文件。

表决结果：赞成 14 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）股份有限公司顾越任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 14 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）股份有限公司原信息技术总监黄雪英离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 14 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

二〇一五年四月三十日

附件：

吴宗敏先生简历

吴宗敏先生，1965年3月出生，现任中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”）董事，太平洋资产管理有限责任公司董事。

吴先生曾任太平洋（美国）服务公司业务部经理，中国太平洋保险公司伦敦代表处首席代表，中国太平洋保险（香港）有限公司助理总经理、董事、副总经理、总经理、董事长，太保产险副总经理、董事、总经理、董事长等。在此之前，吴先生曾任职于交通银行上海分行保险业务部。

吴先生拥有研究生学历、硕士学位、高级经济师职称。