

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

关于独立董事去世的公告

本公司于近日获悉本公司独立董事霍广文先生于 2015 年 6 月 18 日因病去世的消息。

霍广文先生自 2013 年 7 月起担任本公司独立董事、董事会提名薪酬委员会主任委员，在担任本公司独立董事期间，霍广文先生恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事应尽的职责和义务。

本公司董事会对于霍广文先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢，本公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对霍广文先生的去世表示沉痛哀悼。

霍广文先生去世后，本公司董事会提名薪酬委员会将尽快推举一名独立董事担任主任委员。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十三日