

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 2017 年第四次临时会议决议公告**

本公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议通知于 2017 年 4 月 7 日以书面方式发出，并于 2017 年 4 月 12 日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。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《关于变更中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》

本公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》，同意提名高国富先生为本公司第八届董事会执行董事候选人，并将提交公司股东大会审议。

现高国富先生因工作变动原因不再作为执行董事候选人参加股东大会选举。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名孔庆伟先生为第八届董事会执行董事候选人。

自此，本公司拟提交股东大会选举的第八届董事会董事候选人名单调整为如下（按姓氏笔画排序）：

执行董事（2 名）：孔庆伟先生、霍联宏先生

非执行董事（7名）：王坚先生、王他筭先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孙小宁女士、吴俊豪先生、陈宣民先生

独立非执行董事（5名）：白维先生、李嘉士先生、林志权先生、周忠惠先生、高善文先生

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

孔庆伟先生简历详见附件。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于取消召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意取消本公司 2017 年第一次临时股东大会，详见本公司于上证所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消 2017 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：赞成 13 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 2017-2019 年发展规划〉的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》

同意 2016 年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议地点在广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店。

相关会议安排将在 2016 年度股东大会通知公告中一并发出。

表决结果：赞成 13 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

2017 年 4 月 13 日

附件：

孔庆伟先生简历

孔庆伟先生，1960年6月出生，现任本公司党委书记。

孔先生曾任上海外滩房屋置换有限公司副总经理，上海久事公司置换总部总经理，上海市公积金管理中心常务副主任，上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海闵虹（集团）有限公司副董事长，上海世博土地储备中心主任，上海世博土地控股有限公司总裁，上海市城市建设投资开发总公司总经理，中共上海市金融工作委员会党委书记，上海国盛（集团）有限公司董事长。

孔先生拥有研究生学历、硕士学位，政工师和高级经济师职称。