

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 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司第九届董事会第八次会议通知于 2020 年 12 月 24 日以书面方式发出，并于 2020 年 12 月 29 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事 8 人，亲自出席会议的董事 8 人。本公司监事、部分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）股份有限公司日常关联交易的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《日常关联交易公告》。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（王他竽、吴俊豪董事回避表决）

二、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会科技创新与消费者权益保护委员会工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事尽职考核评价办法〉的议案》

同意修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事尽职考核评价办法》，并将制度更名为《中国太平洋（保险）集团股份有限公司董事尽职考核评价及问责办法》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于制定<中国太平洋保险（集团）股份有限公司数据管理政策（试行）>的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任孙培坚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席风险官的议案》

同意聘任孙培坚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席风险官（总经理助理），聘期至本届董事会届满。孙培坚先生的任职自中国银行保险监督管理委员会任职资格核准通过后生效。

因工作分工变化，孙培坚先生任职后，张卫东先生不再担任公司首席风险官职务。

孙培坚先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任苏少军先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任苏少军先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。苏少军先生的董事会秘书职务自中国银行保险监督管理委员会任职资格核准通过后生效。

因工作分工变化，苏少军先生任职后，马欣先生不再担任公司董事会秘书职务。

苏少军先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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12月30日

附件：

孙培坚先生简历

孙培坚先生，1963年9月出生，现任太保产险监事长，太保寿险监事长。

孙先生曾任中国太平洋保险公司再保险部总经理助理、副总经理，太保集团再保险部副总经理、总经理，太保集团总经理助理、副总经理、合规负责人、合规总监、副总裁，太保产险董事，太保寿险董事，太保资产董事，太保安联健康险公司总经理、董事长等。

孙先生拥有研究生学历、工学硕士学位，经济师职称。

苏少军先生简历

苏少军先生，1968年2月出生，现任太保集团转型副总监。

苏先生曾任太保产险核保核赔中心工程险处副处长、处长，承保部总经理助理、副总经理，太保产险北京分公司副总经理、总经理，太保产险总公司发展企划部总经理、董事会办公室主任、监事会办公室主任、电销中心总经理，太保集团战略研究中心主任等。

苏先生拥有研究生学历，博士学位，高级工程师职称。