

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

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司第九届董事会第十二次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面方式发出，并于 2021 年 10 月 29 日在上海召开。会议由黄迪南董事主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 14 人。其中，孔庆伟董事长因其他公务无法出席会议，书面委托黄迪南董事出席会议并表决。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 2021 年第三季度会计估计变更的议案》

公司在符合财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》和原保监会《关于保险业做好<企业会计准则解释第 2 号>实施工作的通知》等相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用及保单红利等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。

公司 2021 年 9 月 30 日根据当前信息对上述有关假设进行了调

整，上述假设的变更所形成的寿险及长期健康险保险合同准备金的变动计入本期利润表。此项会计估计变更增加 2021 年 9 月 30 日考虑分出业务后的寿险及长期健康险责任准备金合计约人民币 79.81 亿元，减少截至 2021 年 9 月 30 日止 9 个月期间的利润总额合计约人民币 79.81 亿元。

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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告〉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 2021 年第三季度报告。

表决结果：赞成 15 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）股份有限公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》

公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表对公司 2022 年度和未来的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，并且有利于提升效率、节约信息披露成本及审计费用，同意公司自 2022 年起，统一采用中国企业会计准则编制财务报表并披露相应财务报告。

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《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的公告》。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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 2022 年度审计机构的议案》

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《关于变更会计师事务所的公告》。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 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）股份有限公司聘用审计董事及高管人员的外部审计机构的议案》

表决结果：赞成 15 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)股份有限公司内部审计政策（修订）〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司原副总裁赵永刚离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司原首席投资官邓斌离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司部分部门设置调整的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
投资太保资本-鑫益壹号私募股权投资基金的议案》

表决结果：赞成 15 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

2021 年 10 月 30 日