

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 董事辞任公告

因工作安排需要，程峰先生已向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司非执行董事，以及风险管理委员会成员职务；张燕生先生已向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司独立非执行董事，以及战略与投资决策委员会和提名薪酬委员会成员职务，均自 2013 年 11 月 15 日起生效。程峰先生和张燕生先生已确认与董事会并无不同意见，而就其退任一事，亦无任何需要通知本公司股东的事项。

本公司董事会对于程峰先生和张燕生先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十九日