

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

董事会秘书辞职公告

中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 6 月 1 日收到公司董事会秘书方林先生的书面辞职报告，方林先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书的职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，方林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。方林先生确认其与公司董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。方林先生辞职后，不在公司担任其他职务。对方林先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

方林先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司审计总监陈巍先生代行董事会秘书职责。方林先生和公司方对此安排均无不同意见。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年六月二日