

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國太平洋保險(集團)股份有限公司
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

自願公告

關於控股子公司選舉董事、聘任總經理的公告

本公告乃中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)自願作出。

本公司控股子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司(以下簡稱「太保壽險」)於近日召開董事會及股東大會，分別審議通過了《關於提名孔慶偉先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》、《關於選舉孔慶偉先生為公司第六屆董事會董事的議案》和《關於聘任潘艷紅女士為公司總經理的議案》等議案，同意：選舉孔慶偉先生為太保壽險第六屆董事會董事，並聘任潘艷紅女士為太保壽險總經理。

根據相關法律法規規定，孔慶偉先生擔任太保壽險董事的任職資格和潘艷紅女士擔任太保壽險總經理的任職資格須得到中國銀行保險監督管理委員會批准。

孔慶偉先生的履歷如下：

孔慶偉先生，1960年6月出生，現任本公司董事長、執行董事。孔先生曾任上海外灘房屋置換有限公司副總經理，上海久事公司置換總部總經理，上海市公積金管理中心常務副主任，上海市城市建設投資開發總公司副總經理，上海閔虹(集團)有限公司副董事長，上海世博土地儲備中心主任，上海世博土地控股有限公司總裁，上海市城市建設投資開發總公司總經理，中共上海市金融工作委員會黨委書記，上海國盛(集團)有限公司董事長。孔先生擁有研究生學歷、高級經濟師職稱。

潘艷紅女士的履歷如下：

潘艷紅女士，1969年8月出生，現任本公司常務副總裁，太保壽險董事、太平洋資產管理有限責任公司董事、太保安聯健康保險股份有限公司董事、長江養老保險股份有限公司董事。潘女士曾任太保壽險財務部副總經理、總經理，太保壽險財務副總監、經營委員會執行委員、財務總監、副總經理，中國太平洋財產保險股份有限公司董事等。潘女士擁有碩士學位，高級會計師職稱，並擁有中國註冊會計師資格。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
孔慶偉
董事長

香港，2019年5月25日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和賀青先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、孔祥清先生、孫小寧女士、吳俊豪先生和陳宣民先生；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。

* 註：黃迪南先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。