

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份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)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

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11月11日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生；非執行董事為王他竽先生、孔祥清先生、孫小寧女士、李琦強先生、吳俊豪先生、陳宣民先生和黃迪南先生；和獨立非執行董事為李嘉士先生、陳繼忠先生、林婷懿女士、姜旭平先生和高善文先生。

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 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 11 月 6 日以书面方式发出，并于 2019 年 11 月 9 日在浙江宁波召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 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《关于聘任傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁的议案》

同意聘任傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁，聘期至本届董事会届满。傅帆先生的总裁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。

傅帆先生简历详见附件。

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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于提名傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》

同意提名傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事候选人，任期至第八届董事会届满，并有资格在公

司股东大会选举后连选连任。傅帆先生的董事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。

同意将议案提交公司股东大会审议。

傅帆先生简历详见附件。

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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：傅帆先生简历

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日

附件：

傅帆先生简历

傅帆，1964年10月出生，曾任上投实业投资公司总经理助理、副总经理，上海国际集团有限公司董事会办公室主任，上海国际信托投资有限公司副总经理，上投摩根富林明基金管理有限公司副总经理，上海国际信托有限公司总经理、副董事长，上海国有资产经营有限公司董事长，上海国际集团有限公司董事、副总经理、总经理等。

傅先生拥有研究生学历、硕士学位、经济师职称。