

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，2020年6月29日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為王他竽先生、吳俊豪先生、周東輝先生、黃迪南先生和路巧玲女士；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驃先生和姜旭平先生。

* 註：周東輝先生、路巧玲女士、劉曉丹女士和胡家驃先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。

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 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司第九届董事会第三次会议通知于 2020 年 6 月 19 日以书面方式发出, 并于 2020 年 6 月 24 日以通讯方式召开。应表决董事 8 人, 实际表决董事 8 人。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。

会议经审议并以记名投票方式表决, 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)股份有限公司第九届董事会专业委员会设置的议案》

同意本公司第九届董事会设置战略与投资决策委员会、风险管理与关联交易控制委员会以及科技创新与消费者权益保护委员会, 委员组成如下:

(一) 战略与投资决策委员会

主任委员: 孔庆伟(执行董事)

其他委员: 黄迪南(非执行董事)

陈继忠(独立董事)

(二) 风险管理与关联交易控制委员会

主任委员: 陈继忠(独立董事)

其他委员: 傅帆(执行董事)

王他筭(非执行董事)

林婷懿(独立董事)

姜旭平（独立董事）

（三）科技创新与消费者权益保护委员会

主任委员：姜旭平（独立董事）

其他委员：傅帆（执行董事）

吴俊豪（非执行董事）

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于制定〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会风险管理与关联交易控制委员会工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于制定〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会科技创新与消费者权益保护委员会工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 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

2020 年 6 月 29 日