

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议材料

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2024 年 10 月 14 日 上海

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会

- 一、会议时间：2024年10月14日（周五）下午14:30
- 二、会议地点：上海市徐汇区田林路201号
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
- 三、会议主持人：傅帆董事长

议程内容

- 一、宣布会议开始及会议议程
- 二、审议议案：
 - 1. 审议《关于选举陈欣女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案》
- 三、回答股东提问
- 四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数
- 五、投票表决
- 六、宣布表决结果
- 七、宣布会议结束

关于选举陈欣女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案

各位股东：

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提名陈欣女士担任公司第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。陈欣女士担任本公司独立董事的任职资格须得到监管机构核准。

以上议案，请予审议。

附件：陈欣女士简历

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

附件：

陈欣女士简历

陈欣女士，1968年11月出生。现任于上交所和联交所上市的招商证券股份有限公司（上交所证券代码：600999，联交所证券代码：06099）独立非执行董事。

陈女士曾任卢森堡国际银行执行委员会委员、全球中国业务主管，于上交所上市的上海浦东发展银行（上交所证券代码：600000）伦敦分行筹备组负责人、伦敦代表处首席代表及伦敦分行行长。此前，陈女士还曾担任国家外汇管理局外汇业务司储备管理处副主任科员、储备管理司清算处主任科员，中国人民银行欧洲代表处交易室交易员，国家外汇管理局储备管理司风险管理处主任科员、综合处副处长、内部审计处兼人力资源处处长，中国人民银行欧洲代表处交易室负责人、首席交易员，中国华欧投资有限公司（银杏树投资有限公司）总经理，中国农业银行（英国）有限公司筹备组副组长，中国农业银行（英国）有限公司副行长。

陈女士拥有研究生学历，硕士学位。