

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法律责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告**

本公司第十届董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日在厦门召开。会议由傅帆董事长主持。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、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。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<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司 2024 年第一季度报告。

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<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度并表管理报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度相关股东有关情况评估的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度非保险子公司报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度偿付能力压力测试报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024-2026 年资本规划报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于续聘中国太平洋保险（集团）股份有限公司联席公司秘书的议案》

同意续聘苏少军先生和魏伟峰先生为联席公司秘书，任期均为三年。

苏少军先生、魏伟峰先生的简历详见附件。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度风险偏好体系评估与 2024 年度更新报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原董事长孔庆伟离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原大湾区发展总监盛亚峰离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司统计管理制度>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险管理政策>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度内部交易情况评估报告〉的议案》

同意向本公司 2023 年度股东大会报告。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名谢维青先生、蔡强先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。谢维青先生、蔡强先生的董事任职资格须得到监管机构核准。

同意将该议案提交本公司 2023 年度股东大会审议。

本公司提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

谢维青先生、蔡强先生的简历详见附件。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过了《关于张卫东先生兼任中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席风险官的议案》

同意聘任张卫东先生兼公司首席风险官，聘期至本届董事会届满。

本公司提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

张卫东先生的简历详见附件。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度考核方案的议案》

表决结果：赞成 13 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

2024 年 4 月 27 日

附件：

苏少军先生简历

苏少军先生，1968年2月出生，现任本公司董事会秘书，太保产险董事，太保寿险董事。

苏先生曾任太保产险承保部总经理助理、副总经理，太保产险北京分公司副总经理、总经理，太保产险发展企划部总经理、董事会办公室主任、监事会办公室主任、电销中心总经理，本公司战略研究中心主任、转型副总监等。

苏先生拥有博士学位、高级工程师职称。

魏伟峰先生简历

魏伟峰先生，1962年1月出生，现任方圆企业服务集团（香港）有限公司董事及集团行政总裁。魏先生拥有超过三十年专业执业及高层管理经验，包括担任执行董事、财务总监及公司秘书等，其中绝大部分经验涉及上市发行人（包括大型红筹公司）的财务、会计、内部控制及法规遵守、企业管治及公司秘书工作方面。

魏先生为香港公司治理公会资深会员、英国特许公司治理公会资深会员、香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及特许仲裁人学会会员。

魏先生拥有美国安德鲁大学工商管理硕士学位、英国华瑞汉普顿大学法律（荣誉）学士学位、香港理工大学企业融资硕士学位以及上海财经大学金融博士学位。

谢维青先生简历

谢维青先生，1979年7月出生，现任申能集团商务服务有限公司执行董事、总经理。谢先生曾任上海磁浮交通发展有限公司财务部财务主管，申能（集团）有限公司财务部主管、副经理，申能集团财务有限公司副总经理等。

谢先生拥有大学本科学历、硕士学位和高级会计师职称。

蔡强先生简历

蔡强先生，1967年7月出生，现任中国太平洋人寿保险股份有限公司董事，中国太平洋人寿保险（香港）有限公司董事，LL Global 董事。蔡先生曾任法国安盛保险集团（香港公司）个险总经理、首席执行官，友邦中国首席执行官，友邦集团区域首席执行官，微医集团副董事长兼总裁，中国太平洋人寿保险股份有限公司总经理（首席执行官）等。

蔡先生拥有大学本科学历、学士学位，并拥有 CLU、ChFC、CFP 资格。

张卫东先生简历

张卫东先生，1970年10月出生，现任本公司合规负责人、总法律顾问、首席风险官临时负责人，太保产险监事会主席，太保资产董事，太平洋健康险董事，长江养老董事。张先生曾任本公司法律合规部总经理、董事会办公室主任，太保产险董事会秘书、董事，太保寿险董事会秘书、董事，太保资产董事会秘书，本公司风险合规总监、风险管理部总经理、首席风险官等。

张先生拥有大学学历。