

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
高國富
董事長

中國上海，2013年7月4日

於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為王成然先生、孫小寧女士、楊祥海先生、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和程峰先生；和獨立非執行董事為白維先生、張燕生先生、林志權先生、周忠惠先生和霍廣文先生。

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
第七届董事会第一次会议决议公告**

本公司第七届董事会第一次会议通知及材料于 2013 年 6 月 28 日以书面方式发出，并于 2013 年 7 月 3 日在上海召开。会议由高国富先生主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司监事及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《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举高国富先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会副董事长的议案》

同意选举杨祥海先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁的议案》

同意聘任霍联宏先生为公司总裁。

表决结果：赞成 14 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

第七届董事会专业委员会组成人选的议案》

同意公司第七届董事会设置四个专业委员会：战略与投资决策委员会、审计委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会。人员组成如下：

一、战略与投资决策委员会

主任委员：高国富（执行董事）

其他委员：杨祥海（非执行董事）、王成然（非执行董事）、孙小宁（非执行董事）、张燕生（独立非执行董事）

二、审计委员会

主任委员：周忠惠（独立非执行董事）

其他委员：林志权（独立非执行董事）、吴俊豪（非执行董事）

三、提名薪酬委员会

主任委员：霍广文（独立非执行董事）

其他委员：郑安国（非执行董事）、孙小宁（非执行董事）、张燕生（独立非执行董事）、白维（独立非执行董事）

四、风险管理委员会

主任委员：林志权（独立非执行董事）

其他委员：吴菊民（非执行董事）、程峰（非执行董事）、霍联宏（执行董事）

表决结果：赞成 14 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

二〇一三年七月四日