

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)

選舉董事及監事

**委任董事長、副董事長、監事會主席、總裁
及第八屆董事會專業委員會成員**

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2017年6月9日股東週年大會(「股東週年大會」)表決結果之公告。

選舉第八屆董事會董事

經本公司股東於股東週年大會表決，本公司第八屆董事會(「董事會」)所有董事候選人的選舉及重選均獲本公司股東正式批准。根據相關監管規定，霍聯宏先生、王堅先生、孫小寧女士、吳俊豪先生、白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生及高善文先生自股東週年大會之日起正式獲委任為第八屆董事會董事。孔慶偉先生、王他筭先生、孔祥清先生、朱可炳先生及陳宣民先生各自的任職資格尚待中國保險監督管理委員會(「中國保監會」)核准。

以上董事的履歷載於本公司日期為2017年4月25日的通函。

第七屆董事會董事王成然先生、鄭安國先生以及哈爾曼女士的任期已屆滿。本公司謹此感謝彼等在任期間為本公司作出的貢獻。

選舉第八屆監事會監事

經本公司股東於股東週年大會表決，本公司第八屆監事會（「監事會」）所有股東代表監事候選人的選舉及重選均獲本公司股東正式批准。

根據相關監管規定，張新玫女士及林麗春女士自股東週年大會之日起正式獲委任為第八屆監事會股東代表監事。周竹平先生的任職資格尚待中國保監會核准。

以上監事的履歷載於本公司日期為2017年4月25日的通函。

第七屆監事會股東代表監事戴志浩先生的任期已屆滿。本公司謹此感謝戴志浩先生在任期間為本公司作出的貢獻。

委任董事長、副董事長、監事會主席、總裁及第八屆董事會專業委員會成員

本公司欣然宣佈，第八屆董事會第一次會議與第八屆監事會第一次會議於2017年6月9日舉行，分別選舉孔慶偉先生為董事長，王堅先生為副董事長，周竹平先生為監事會主席，並聘任霍聯宏先生為總裁。孔慶偉先生和周竹平先生的任職資格尚待中國保監會核准。

董事會亦設置了本公司四個專業委員會：戰略與投資決策委員會、審計委員會、提名薪酬委員會、風險管理委員會。各專業委員會人員組成如下：

戰略與投資決策委員會

主任委員： 孔慶偉(執行董事)
其他委員： 王 堅(非執行董事)
 朱可炳(非執行董事)
 孫小寧(非執行董事)
 高善文(獨立非執行董事)

審計委員會

主任委員： 周忠惠(獨立非執行董事)
其他委員： 吳俊豪(非執行董事)
 陳宣民(非執行董事)
 白 維(獨立非執行董事)
 林志權(獨立非執行董事)

提名薪酬委員會

主任委員： 高善文(獨立非執行董事)
其他委員： 孔祥清(非執行董事)
 孫小寧(非執行董事)
 白 維(獨立非執行董事)
 李嘉士(獨立非執行董事)

風險管理委員會

主任委員： 林志權(獨立非執行董事)
其他委員： 王他筭(非執行董事)
 霍聯宏(執行董事)
 李嘉士(獨立非執行董事)
 周忠惠(獨立非執行董事)

其中，孔慶偉先生、王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生及陳宣民先生的上述任職資格尚待中國保監會核准。

**中國太平洋保險(集團)股份有限公司
董事會**

中國上海，2017年6月9日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和霍聯宏先生；非執行董事為王堅先生、王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孫小寧女士、吳俊豪先生和陳宣民先生；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。

* 註：孔慶偉先生、王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生及陳宣民先生各自的任職資格尚待中國保監會核准。