

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

中國上海，2018年3月30日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和賀青先生；非執行董事為王堅先生、王他筭先生、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。

重要提示

本公司监事会及全体监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 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司第八届监事会第五次会议通知于2018年3月15日以书面方式发出，并于2018年3月29日在上海召开。会议由周竹平监事会主席主持。应出席会议的监事4人，亲自出席会议的监事4人。本公司高级管理人员列席了会议。本次监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。

经与会监事审议并现场表决，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2017年度会计估计变更的议案》

具体内容详见上证所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

表决结果：赞成4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2017年度监事会报告〉的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成4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2017年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：赞成4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

## **2017 年度财务决算报告的议案》**

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 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 A 股 2017 年年度报告>正文及摘要的议案》**

在公司 A 股 2017 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上，监事会认为：

1.公司 A 股 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司 A 股 2017 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与 A 股 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 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 H 股 2017 年年度报告>的议案》**

在公司 H 股 2017 年年度报告经过董事会审议，同时财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审计的基础上，监事会认为：

1.公司 H 股 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司 H 股 2017 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与 H 股 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年度利润分配建议方案的议案》**

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**八、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 2018 年度审计机构的议案》**

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 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 2017 年度绩效考核结果的议案》**

表决结果：赞成 4 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 2017 年度董事尽职报告〉的议案》**

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年度规划实施情况评估报告〉的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年度社会责任报告〉的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十三、审议并通过了《关于提名朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》**

拟提名朱永红先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期至第八届监事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。朱永红先生的监事任职资格须得到中国保监会批准。朱永红先生的简

历详见本公告的附件。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十四、审议并通过了《关于提名鲁宁先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》**

拟提名鲁宁先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期至第八届监事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。鲁宁先生的监事任职资格须得到中国保监会批准。鲁宁先生的简历详见本公告的附件。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日

附件:

## 朱永红先生简历

朱永红先生，1969年1月出生，现任中国宝武钢铁集团有限公司总会计师、华宝投资有限公司董事长、武钢集团昆明钢铁股份有限公司董事长、武汉钢铁集团财务有限责任公司董事长、于上证所上市的宝山钢铁股份有限公司（证券代码：600019）监事会主席。目前，朱先生还担任鹤壁市福源精煤有限公司副董事长、汉口银行股份有限公司董事、北部湾财产保险股份有限公司董事、长江财产保险股份有限公司监事长。

朱先生曾任武汉钢铁（集团）公司财务总监兼计财部部长、副总会计师、总会计师，武汉钢铁股份有限公司董事，湖北省联合发展投资有限责任公司董事等职务。

朱先生拥有博士学位、高级经济师和高级会计师职称。

## 鲁宁先生简历

鲁宁先生，1968年9月出生，现任云南合和（集团）股份有限公司金融资产部部长。目前，鲁先生还担任上海红塔大酒店有限公司董事长、云南红塔大酒店有限公司董事长、云南红河投资有限公司董事长、昆明红塔大厦有限公司董事长、昆明红塔大厦物业管理有限公司董事长、云南红塔体育中心有限公司董事、云南中维酒店管理有限责任公司董事、昆明万兴房地产开发有限公司董事等职务。

在此之前，鲁先生曾任云南烟草集团兴云股份有限公司副总经理、昆明万兴房地产开发有限公司总经理、云南合和（集团）股份有限公司酒店地产部部长、云南烟草兴云投资股份有限公司董事、云南红塔房地产开发公司董事长、中山市红塔物业发展有限责任公司董事长等职务。

鲁先生拥有大学学历、经济学学位、房地产经济师职称。