

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

香港，2020年3月23日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生；非執行董事為王他竽先生、孔祥清先生、孫小寧女士、李琦強先生、吳俊豪先生、陳宣民先生和黃迪南先生；和獨立非執行董事為李嘉士先生、陳繼忠先生、林婷懿女士、姜旭平先生和高善文先生。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2019年度独立董事履职情况报告

2019年,公司全体独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、中国银行保险监督管理委员会《保险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所《上市规则》等有关法律、法规、规定以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等内部规定,忠诚、勤勉、独立地履行职责,按时出席本年度定期及临时董事会及其专业委员会会议、股东大会,认真审议董事会议案,客观发表独立意见,切实维护公司、被保险人和中小股东的利益。独立董事现将2019年履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

公司第八届董事会现有董事 13 人,其中独立董事 5 名,均为金融、风险、审计、法律、科技等领域的专业人士,具备履行职能必备的专业知识和能力。2019 年,公司在延续董事专业化、多元化的基础上,积极应对公司科技赋能转型需求,专门引进了在互联网营销与管理方面的权威专家学者担任公司独立董事,为董事会决策提供专业支持。

公司独立董事基本情况如下:

李嘉士先生,现任本公司独立非执行董事、香港胡关李罗律师行合伙人、香港联交所上市复核委员会候选主席之一、香港政府创新科技署 InnoHK 督导委员会成员、香港上诉审裁团(建筑物

条例)主席、香港财务汇报局之财务汇报检讨委员团召集人兼成员及香港公益金筹募委员会委员和公益慈善马拉松联席主席。目前,李先生还担任于联交所上市的思捷环球控股有限公司(证券代码:00330)及合景泰富集团控股有限公司(证券代码:01813)独立非执行董事、石药集团有限公司(证券代码:01093)、彩星集团有限公司(证券代码:00635)及安全货仓有限公司(证券代码:00237)非执行董事。李先生曾任联交所上市委员会副主席、主席,香港证券及期货事务监察委员会(联交所上市)委员,于联交所上市的渝太地产集团有限公司(证券代码:00075)、合和实业有限公司(证券代码:00054)、渝港国际有限公司(证券代码:00613)、添利工业国际(集团)有限公司(证券代码:00093)非执行董事,于上交所和联交所上市的中国平安保险(集团)股份有限公司(上交所证券代码:601318,联交所证券代码:02318)独立非执行董事。李先生拥有法律学士学位,并为香港、英格兰及威尔士、新加坡及澳洲首都区的合资格律师。

陈继忠先生,现担任本公司独立非执行董事,曾任国家计委人事司直属单位干部处处长,国家开发银行人事局副局长、办公厅主任、西安分行行长、陕西分行行长、上海分行行长,国家开发银行首席审计官。陈先生拥有研究生学历、硕士学位、高级经济师职称。

林婷懿女士,现担任本公司独立非执行董事、香港义务工作发展局董事及义务司库。林女士曾任安永会计师事务所顾问、合伙人。林女士拥有工商管理学士及会计理学硕士学位,为香港会计师公会会员。

姜旭平先生,现任本公司独立非执行董事、清华大学经管学

院市场营销系教授、清华大学现代管理研究中心研究员、清华大学企业管理研究中心研究员。目前，姜先生还担任贵州盛华职业学院互联网营销与管理学院院长（志愿者）。姜先生曾任清华大学经管学院讲师、副教授、教授，北京航空航天大学软件学院互联网营销与管理专业主任。姜先生拥有研究生学历、硕士学位、教授职称。

高善文先生，现任本公司独立非执行董事、安信证券股份有限公司首席经济学家。高先生曾任光大证券研究所首席经济学家。此前，高先生还曾任职于国务院发展研究中心金融研究所和中国人民银行总行办公厅。高先生亦曾担任阳光保险集团股份有限公司独立非执行董事。高先生拥有研究生学历、博士学位。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1. 股东大会

2019年公司共召开2次股东大会，独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	应参加股东大会次数	亲自出席（次）	出席百分比（%）	备注
李嘉士	2	2	100	0
陈继忠	1	1	100	0
林婷懿	1	1	100	0
高善文	2	1	50	0
姜旭平	1	1	100	0

注：

1、因任职届满6年，独立非执行董事林志权、周忠惠于2019年7月卸任，独立非执行董事白维于2019年8月卸任；

2、2019年6月5日，公司2018年度股东大会选举林婷懿女士、陈继忠先生、姜旭平先生为第八届董事会独立非执行董事。

2. 董事会

2019年公司共召开9次董事会会议，独立董事均做到了亲自出席会议。具体情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
李嘉士	9	9	0	0	
陈继忠	6	6	0	0	
林婷懿	6	6	0	0	
高善文	9	9	0	0	
姜旭平	4	4	0	0	

3.专业委员会:

公司董事会下设4个专业委员会。其中，审计委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会主任委员均由独立董事担任。2019年，公司召开战略与投资决策委员会6次，审计委员会7次，提名薪酬委员会6次，风险管理委员会5次，独立董事全部亲自出席。具体出席情况如下:

独立董事姓名	战略与投资决策委员会 (应出席次数/实际出席次数)	审计委员会 (应出席次数/实际出席次数)	提名薪酬委员会 (应出席次数/实际出席次数)	风险管理委员会 (应出席次数/实际出席次数)
李嘉士	6/6	/	6/6	5/5
陈继忠	/	3/3	/	3/3
林婷懿	/	3/3	/	3/3
高善文	/	/	6/6	/
姜旭平	/	2/2	3/3	/

(二) 发表意见情况

2019年，公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策履行了必要程序，符合法律法规和公司章程规定。作为独立董事对公司2019年董事会审议的所有事项，经充分了解和讨论，在审慎考虑后均投了赞成票，没有对董事会议案及相关事项提出异议。同时，全体独立董事利用必备的专业知识和经验，在2019年的董事会及专业委员会上，从自身专业特长和实践经验出发，对公司战略转型、科技赋能、公司治理、业务经营、财务

管理、董事提名、高管选聘、内部控制、风险合规等多方面提出了多项建设性的意见与建议。在会议上，各位独立董事均以其独立客观的立场参与公司重大事项的决策，认真履行职责，积极参与会议讨论，并就会议审议议案踊跃提出指导意见，发挥了实质性作用，不仅维护公司整体利益，决策过程中还尤其关注中小股东的合法权益。对于独立董事提出的相关问题和意见、建议，公司管理层均能够给予及时回复和采纳，全体独立董事均未遇到无法发表意见的情况，也不存在对公司有关建议未被采纳的情况。

（三）年度报告工作参与情况

根据监管规定及公司独立董事年报工作制度的要求，公司独立董事参与了公司年度报告编制过程中的相关工作，认真履行了2019年度报告的审核职责。具体包括：参加年报沟通会，审阅公司年报计划，与年审会计师事务所就年度财务报告审计进程安排、审计情况及审计意见进行及时充分的沟通，督促审计进展，听取公司管理层对公司年度经营情况和重大事项进展情况的汇报，有力地推进了年报审计工作的依法合规开展。

（四）认真勤勉履行职责，多渠道充分了解公司经营状况

2019年，独立董事认真勤勉履行职责，主动从多渠道了解公司经营管理情况：

1. 现场参加董事会和董事会各专业委员会会议，听取管理层汇报经营管理情况。关注保险新规对公司的影响，要求公司贯彻落实监管规定，关注金融风险防范，坚持稳中求进工作总基调，严守风险底线；要求公司进一步坚持目标导向，强化市场对标，深化客户经营，创造协同价值，深入推进转型 2.0，聚焦高质量发展和科技创新两条主线，集中资源加快业务发展动能的转换，

抓住重要领域和关键环节，推动董事会重点关注十大事项实现突破。

2. 对产险、寿险宁波分公司进行巡视调研，听取分公司在寿险队伍升级、产品+服务、科技赋能以及保险创新试验区和产险车险专业化经营、客户经营能力提升、非车险在新领域快速突破等方面的情况汇报，加强对公司经营业绩和风险管理情况的了解。

3. 全体独立董事与董事长举行了单独沟通会，就加大数字化建设投入、考核与绩效管理、董事会多元化等方面进行了深入沟通。

4. 独立董事还专程到宁波林萍工作室看望慰问了“最美保险人”林萍，对公司始终积极履行社会责任、在公益道路上不断前行表示了肯定。

5. 研读公司发送的月度财务报表、月度董监事简报、审计月报、资本市场快报、内部报刊资料以及其他不定期提供的经营管理信息和资料等，全面了解公司的经营管理运作情况，并在认为有需要的情况下，就所关心的经营问题与管理层进行沟通。

6. 除此之外，部分独立董事还参与了重大资本运作项目供应商选聘工作，并通过参加公司举行的咨询专家座谈会、审计年度工作会议、职能部门调研等方式，加强对公司经营情况的了解和指导。

独立董事认为，独立董事与公司交流及时、沟通顺畅、渠道多样，能够充分了解公司经营状况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

独立董事在充分了解公司的基础上，勤勉尽责，客观审慎，对以下履职事项重点关注，对部分重点关注事项根据规定发表了

独立意见:

2019年,全体独立董事按时出席董事会会议,了解公司的经营和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料,对公司的重大会计估计变更、关联交易、利润分配、任免高级管理人员以及公司高级管理人员的薪酬绩效考核等事宜做出独立明确的判断,并发表了同意的独立意见。

2019年,公司不存在对外担保及资金占用情况。募集资金使用与公司股东大会及董事会决议承诺的募集资金用途一致,全部用于充实公司资本金,以支持业务持续发展。

2019年,本公司共发布一次业绩预增提示性公告,在发布提示公告之前,公司向董事会及独立董事报告了公司业绩情况及拟发布的公告,独立董事均无异议。

2019年,公司没有需要披露的承诺事项,信息披露真实、准确、完整、及时,不存在应披露而未披露的情况。

2019年,公司继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2019年度香港财务报告准则财务报告审计机构。独立董事认为,聘任上述会计师事务所能够满足公司对于审计工作的要求,聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的利益。独立董事发表了同意的独立意见。

2019年,公司仍致力于建立健全内部控制,以合理保证经营管理行为合法合规、资产安全可靠、财务报告及相关信息真实完整、经营效率效果提高、发展战略实现等内部控制目标的实现,促进公司可持续发展。公司对截至2019年12月31日的内部控制实施了自我评估,并由会计师出具了审计报告。独立董事认为:公

司已经建立健全了科学、规范、有效的内部控制制度体系。公司的法人治理、业务运营、财务管理、重大事项决策等活动均严格按照公司内部控制的各项规定进行，公司内部控制制度得到有效执行。

2019年，董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责，董事会运作高效规范，切实发挥了公司决策核心作用。公司董事会及专业委员会的召集、召开及决议等均符合法定程序，重大决策履行了必要程序，符合法律法规和公司章程规定，董事会及专门委员会切实有效运作。公司管理层在董事会的领导下，完成了公司董事会确定的年度主要经营目标和工作任务。

四、总体评价和建议

全体独立董事认为，在2019年，独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》规定的职责以及诚信与勤勉义务；积极参加董事会会议及各专业委员会会议，在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益，能够做到以其独立客观的立场参与公司重大事项的决策。全体独立董事对需要董事会决议的事项做出了客观、公正的判断，对董事及高管人员的聘任、解聘、绩效考核以及其他可能对被保险人和中小股东权益产生重大影响的事项进行了认真审查，促进了董事会决策的科学性和客观性，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。

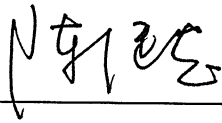
2020年，独立董事将继续忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
独立董事对 2019 年度独立董事履职情况报告的确认意见

本公司全体独立董事保证本报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司全体独立董事签字：

李嘉士



陈继忠

林婷懿

高善文

姜旭平

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
独立董事对 2019 年度独立董事履职情况报告的确认意见

本公司全体独立董事保证本报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司全体独立董事签字：



李嘉士

陈继忠

林婷懿

高善文

姜旭平

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
独立董事对 2019 年度独立董事履职情况报告的确认意见

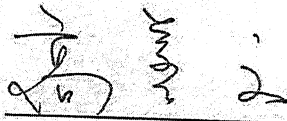
本公司全体独立董事保证本报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司全体独立董事签字：

李嘉士

陈继忠

林婷懿



高善文

姜旭平

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
独立董事对 2019 年度独立董事履职情况报告的确认意见

本公司全体独立董事保证本报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

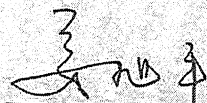
本公司全体独立董事签字：

李嘉士

陈继忠

林婷懿

高善文



姜旭平

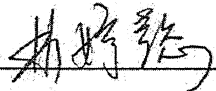
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
独立董事对 2019 年度独立董事履职情况报告的确认意见

本公司全体独立董事保证本报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司全体独立董事签字：

李嘉士

陈继忠



林婷懿

高善文

姜旭平