

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 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司第八届董事会第二十五次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面方式发出，并于 2020 年 4 月 24 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 12 人。其中，陈宣民董事因其他公务无法出席，书面委托孔庆伟董事长出席会议并表决。本公司监事及部分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<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的本公司 2020 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 2020-2022 年资本规划>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 2019 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

四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 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

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度风险偏好体系评估与更新报告>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

2020 年 4 月 25 日