

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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10月30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 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司第七届董事会第三次会议通知于 2013 年 10 月 16 日以书面方式发出，并于 2013 年 10 月 30 日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 12 人，其中：吴菊民、程峰因其他公务无法出席，书面委托高国富出席会议并表决。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 2013 年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于聘任 2014 年度中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计机构的议案》

董事会同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司 2014 年度香港财务报告准则财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

董事会同意将议案提交股东大会审议。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、审议并通过了《关于顾越先生等高管职务续聘的议案》

同意续聘顾越先生为本公司常务副总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘孙培坚先生为本公司副总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘曹增和先生为本公司副总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘黄雪英女士为本公司信息技术总监，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘陈巍先生为本公司审计总监、审计责任人，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘俞斌先生为本公司助理总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘李洁卿先生为本公司风险合规总监、合规负责人，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘张远瀚先生为本公司总精算师，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上人员聘期至本届董事会届满。

#### **四、审议并通过了《关于方林先生职务续聘的议案》**

同意续聘方林先生为本公司董事会秘书，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。方林先生聘期至本届董事会届满。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **五、审议并通过了《关于潘艳红女士职务聘任的议案》**

同意聘任潘艳红女士为本公司副总裁兼财务负责人，并同意其聘任职位的薪酬标准。潘艳红女士的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。潘艳红女士聘期至本届董事会届满。

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

二〇一三年十月三十一日

附：

### 顾越先生简历

顾越先生，现任本公司常务副总裁、财务负责人，太保产险董事，太保寿险董事，太保资产董事。顾先生曾任本公司苏州分公司及南京分公司总经理，太保寿险监事长，本公司董事会秘书及人力资源部总经理、审计总监、审计责任人、副总裁，太保资产监事长，太保香港董事。加入本公司之前，顾先生曾任职于上海市统计局。顾先生拥有EMBA 学位，经济师职称。

### 孙培坚先生简历

孙培坚先生，现任本公司副总裁，太保产险董事，太保寿险董事，太保资产董事，太保投资（香港）董事。孙先生曾任本公司再保险部总经理、本公司总经理助理、合规总监、合规负责人等。在加入本公司之前，孙先生曾任职于交通银行上海分行保险业务部。孙先生拥有硕士学位，EMBA 学位，经济师职称。

### 曹增和先生简历

曹增和先生，现任本公司副总裁。在加入本公司之前，曹先生曾任辽宁省政府办公厅正处级秘书，中国人民保险公司辽宁省（沈阳）分公司副总经理、总公司政策研究室（研究所）副主任（副所长）、国外业务部副总经理，中国保险学会副秘书长，沈阳市政府对外经贸委第一副主任、市政府副秘书长（正局级）、驻北美洲总代表处总代表，美国北美国际有限公司总裁（中资），美国汉默尔顿太平洋金融控股公司执行总裁。曹先生拥有经济学学士学位，高级经济师职称。

## 黄雪英女士简历

黄雪英女士，现任本公司信息技术总监、信息技术中心总经理。加入本公司之前，黄女士为埃森哲咨询公司大中华区副总裁，负责领导大中华区保险行业咨询业务。黄女士曾在毕马威咨询公司（后更名为毕博管理咨询）长期任职，先后负责保险公司核心业务系统开发和实施，保险行业的团队建设、业务拓展和项目管理等。黄女士拥有硕士学位、工商管理硕士学位。

## 陈巍先生简历

陈巍先生，现任本公司审计总监、审计责任人。陈先生曾任本公司伦敦代表处首席代表、太保香港董事兼总经理、太保寿险董事会秘书、本公司董事会秘书、太保资产监事长。陈先生拥有硕士学位，英国特许保险协会会员（ACII）资格、工程师职称、经济师职称。

## 俞斌先生简历

俞斌先生，现任本公司助理总裁，太保在线总经理。俞先生曾任太保产险非水险部副总经理、核保核赔部副总经理、市场研发中心总经理、市场部总经理、市场总监、副总经理等。俞先生拥有工商管理硕士学位，上海交通大学工学学士学位，经济师职称。

## 李洁卿先生简历

李洁卿先生，现任本公司风险合规总监、合规负责人、风险管理

部总经理，太保资产董事。李先生曾任太保产险上海分公司副总经理、本公司再保险部总经理、风险管理部总经理、太保产险业务管理中心总经理、承保总监等。李先生拥有学士学位，经济师职称。

### 张远瀚先生简历

张远瀚先生，现任本公司总精算师。加入本公司之前，张先生曾任光大永明人寿保险有限公司副总经理、财务总监、总精算师，光大永明资产管理股份有限公司董事，生命人寿保险有限公司总精算师，联泰大都会人寿保险有限公司总精算师、副总经理、副总裁，花旗集团旅行者保险-花旗保险总部精算师等。张先生拥有硕士学位，是中国精算师协会理事，具有北美精算师协会会员资格、美国精算师学会会员资格。

### 方林先生简历

方林先生，现任本公司董事会秘书。方先生曾任本公司深圳分公司副总经理、太保寿险健康险业务部总经理、团体业务部总经理、河北分公司总经理、经营委员会执行委员、市场总监、副总经理兼销售总监（渠道合作）等。方先生拥有工商管理硕士学位。

### 潘艳红女士简历

潘艳红女士，现任太保寿险副总经理、财务总监、财务负责人，长江养老董事。潘女士曾任本公司计划财务部财务处副处长、处长，太保寿险计划财务部副总经理、总经理，太保寿险财务副总监、经营委员会执行委员、财务总监，太保资产董事。潘女士拥有硕士学位，

会计师职称。