

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13.09(2)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，2012年4月28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；非執行董事為楊祥海先生、楊向東先生、馮軍元女士、王成然先生、吳菊民先生、周慈銘先生、鄭安國先生和徐菲女士；和獨立非執行董事為許善達先生、張祖同先生、李若山先生、袁天凡先生和肖微先生。

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
第六届董事会第九次会议决议公告**

本公司第六届董事会第九次会议于 2012 年 4 月 27 日在广东清远召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 14 人，其中：许善达委托肖微出席会议并表决。本公司监事及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 2012 年第一季度报告>的议案》

表决结果：赞成 15 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）股份有限公司高级管理人员薪酬管理、绩效考核办法>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任曹增和先生为集团公司副总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。曹增和先生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。

曹增和先生简历：

曹增和，男，汉族，1954 年出生，大学本科学历，高级经济师

职称。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、总公司政策研究室副主任、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、驻北美洲总代表处总代表，美国北美国际有限公司总裁，美国汉默尔顿太平洋金融控股公司执行总裁。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险合规总监、合规负责人的议案》

同意聘任李洁卿先生为集团公司风险合规总监、合规负责人，并同意其聘任职位的薪酬标准。李洁卿先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。李洁卿先生任职后，孙培坚先生不再担任集团公司合规负责人。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

李洁卿先生简历：

李洁卿，男，汉族，1968 年出生，大学学历，学士学位，经济师职称。现任中国太平洋财产保险股份有限公司承保总监。自 1991 年加入中国太保以来，李洁卿先生曾任太保公司再保险部对外分保处副处长、总经理助理、副总经理，太保产险上海分公司副总经理，太保集团再保险部总经理、风险管理部总经理，太保产险业务管理中心总经理兼再保部总经理。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任方林先生为公司董事会秘书，并同意其聘任职位的薪酬标准。方林先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。自方林先生任职后，陈巍先生不再担任公司董事会秘书。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

方林先生简历：

方林，男，汉族，1970 年出生，研究生学历，硕士学位。现任中国太平洋人寿保险股份有限公司副总经理兼销售总监（渠道合作）。自 1993 年加入中国太保以来，方林先生曾任太保南山支公司经理、罗湖支公司经理、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、经营委员会主席助理、市场总监。

表决结果：赞成 15 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

二〇一二年四月二十八日