

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
第八届董事会第十次会议决议公告**

本公司第八届董事会第十次会议通知于 2018 年 6 月 19 日以书面方式发出，并于 2018 年 6 月 22 日以通讯方式召开。应表决董事 13 人，实际表决董事 13 人。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。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于续聘中国太平洋保险（集团）股份有限公司联席公司秘书的议案》

同意续聘马欣先生和魏伟峰先生为联席公司秘书，任期均为三年。

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

2018 年 6 月 23 日

附件 1:

马欣先生简历

马欣先生，1973 年 4 月出生，现任本公司董事会秘书、转型总监、战略转型办公室主任、战略企划部总经理，中国太平洋财产保险股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）董事。马先生曾任中国太平洋保险公司西安分公司城南办事处业务一科科长，中国太平洋保险公司西安分公司人险城东支公司副主任，太保寿险西安分公司个人业务部经理，太保寿险西安分公司总经理助理，太保寿险陕西分公司副总经理、总经理等，马先生拥有硕士学位。

附件 2:

魏伟峰先生简历

魏伟峰先生，1962 年 1 月出生，现任方圆企业服务集团（香港）有限公司董事及行政总裁，万年高顾问有限公司的董事总经理，并于 2014 年至 2015 年担任香港特许秘书公会会长。魏先生拥有多年担任公司秘书的经验。魏先生为香港特许秘书公会资深会员、英国特许秘书及行政人员公会的资深会员、香港会计师公会会员及为英国特许公认会计师公会资深会员。魏先生获香港特别行政区行政长官委任为经济发展委员会专业服务业工作小组非官守成员（2013-2018）及获香港会计师公会委任为专业资格及考试委员会成员。魏先生于 2016 年 6 月获中国财政部委任为财政部会计咨询专家。魏先生自美国安德鲁大学获得工商管理硕士学位，自英国华瑞汉普顿大学获得法律学士（荣誉）学位，自香港理工大学获得企业融资硕士学位以及自上海财经大学获得金融博士学位。