

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 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司第九届董事会第十三次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以书面方式发出，并于 2021 年 11 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 15 人，亲自出席会议的董事 12 人。其中，董事路巧玲、陈然、黄迪南因其他公务无法出席会议，董事路巧玲书面委托董事孔庆伟出席会议并表决、董事陈然书面委托董事周东辉出席会议并表决、董事黄迪南书面委托董事吴俊豪出席会议并表决。本公司监事、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《关于向太平洋健康保险股份有限公司增资暨重大关联交易的议案》

同意由本公司及本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）按持股比例向本公司子公司太平洋健康保险股份有限公司以每股 1 元人民币的价格增资 1,900,000,000 元。其中，本公司以货币资金方式出资 1,615,969,000 元人民币，太保寿险以货币资金方式出资 284,031,000 元人民币。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该项议案不涉及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相

关监管规则下的关联交易。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于聘任苏罡先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席投资官的议案》

同意聘任苏罡先生为公司首席投资官（总经理助理），聘期至本届董事会届满。苏罡先生的任职自中国银行保险监督管理委员会任职资格核准通过后生效。

苏罡先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案》

同意公司进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案及相关配套制度。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票（傅帆董事回避表决）。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日

附件：

苏罡先生简历

苏罡先生，1973年9月出生，历任本公司投资者关系部负责人，太保资产项目投资总监、副总经理兼另类投资管理中心总经理，太保寿险副总经理，长江养老总经理、董事长等。在此之前，曾任职于申银万国证券股份有限公司。

苏先生拥有博士学位、高级经济师职称。