

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13.10B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

傅帆

董事長

香港，2024年4月27日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生和趙永剛先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、陳然先生、周東輝先生、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。

重要提示

本公司监事会及全体监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法律责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告**

本公司第九届监事会第二十五次会议通知于2024年4月12日以书面方式发出，并于2024年4月26日在厦门召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监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。

经与会监事审议并现场表决，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2024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2024年第一季度报告。

在经过董事会审议的基础上，监事会认为：

1. 本公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2. 本公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3. 在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3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）股份有限公司原董事长孔庆伟离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 3 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）股份有限公司原大湾区发展总监盛亚峰离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意提名董志强先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任期至第十届监事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。董志强先生的监事任职资格须得到监管机构核准。董志强先生的简历详见附件。

同意将该议案提交本公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

附件：

董志强先生简历

董志强先生，1985年6月出生，现任云南红河投资有限公司党委书记、董事。目前，董先生还担任曲靖福牌实业有限公司监事会主席。董先生曾任云南中烟工业有限责任公司财务管理部一级助理，云南合和（集团）股份有限公司财务管理部部长，云南中烟工业有限责任公司财务管理部主任科员、副主任科员等。

董先生拥有大学本科学历、硕士学位和高级会计师职称。