

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 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司第八届董事会第十二次会议通知于2018年8月10日以书面方式发出，并于2018年8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13人，亲自出席会议的董事11人。其中，孙小宁女士、朱可炳先生因其他公务无法出席，分别书面委托孔庆伟先生、孔祥清先生出席会议并表决。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《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年半年度会计估计变更的议案》

公司在符合财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》和原保监会《关于保险业做好<企业会计准则解释第2号>实施工作的通知》等相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。

公司2018年6月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本期利润表。此项会计估计变更增加2018年6月30日考虑分出业

务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币 5.37 亿元，减少截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间的利润总额合计约人民币 5.37 亿元。

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 13 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 A 股 2018 年半年度报告>正文及摘要的议案》

本公司 A 股 2018 年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 13 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 H 股 2018 年中期报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2018 年中期初步业绩公告的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年半年度偿付能力报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任戎国强先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席科技官的议案》

同意聘任戎国强先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席科技官（总经理助理）。聘期至本届董事会届满。戎国强先生的任职自中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）任职资格核准通过后生效。

戎国强先生简历详见附件。

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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任邓斌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》

同意聘任邓斌先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席投资官（总经理助理）。聘期至本届董事会届满。邓斌先生的任职自中国银保监会任职资格核准通过后生效。

邓斌先生简历详见附件。

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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于同意曹增和先生辞去中国太平洋保险（集团）股份有限公司人力资源首席执行官职务的议案》

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 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 8 月 27 日

附件：

戎国强先生简历

戎国强，1962 年 11 月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师职称。

戎国强先生曾任上海市电信公司总工程师助理，上海市信息产业有限公司副总经理，上海在线信息网络有限公司董事长、总经理，上海市信息产业（集团）有限公司副总裁，中国电信集团公司互联网增值业务部合作营销处处长、上海公司市场部副经理、增值业务部副经理；南京安泰投资管理公司投资顾问；上海锦诺科技信息有限公司总裁；华为技术有限公司终端云市场部部长、终端云总裁、荣耀业务部副总裁；平安集团信息安全总监、首席信息官办公室主任，平安科技有限公司副董事长，深圳平安讯科技术有限公司董事长等职。

邓斌先生简历

邓斌，1969年11月出生，美国国籍，中国香港居民，硕士学位，CFA（美国特许金融分析师），FRM（金融风险管理师）。

邓斌先生曾任美国国际集团（AIG）风险管理部亚太区分部（除日本）助理副总裁暨市场风险管理主管，友邦保险集团助理副总裁暨市场风险主管、副总裁暨投资分析总监、衍生品暨投资分析总监、投资方案暨衍生品总监，友邦保险集团中国战略项目总监等职。在此之前，曾任职于中国对外贸易经济合作部人事司、美国美达利安金融集团。