

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
第八届董事会第十四次会议决议公告**

本公司第八届董事会第十四次会议通知于 2018 年 12 月 24 日以书面方式发出, 并于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开。应表决董事 12 人, 实际表决董事 12 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<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度审计计划>的议案》

表决结果: 赞成 12 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）股份有限公司原人力资源首席执行官曹增和离任审计报告>的议案》

表决结果: 赞成 12 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）股份有限公司原首席数字官杨晓灵离任审计报告>的议案》

表决结果: 赞成 12 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）股份有限公司日常关联交易的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《日常关联交易公告》。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（王他竽、孔祥清、孙小宁、吴俊豪董事回避表决）

会议同意将该议案中涉及与关联方上海农村商业银行股份有限公司的日常关联交易预估限额及预估限额内对经营管理层授权等事项提交股东大会审议。

五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司开展新一轮上海市金山区农村综合帮扶工作捐赠事项的议案》

表决结果：赞成 12 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 12 月 29 日