

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法律责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司第九届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 1 月 3 日以书面方式发出，并于 2023 年 1 月 6 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 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司监事及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》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

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）股份有限公司职业经理人 2021 年度绩效考核结果的议案》

表决结果：赞成 13 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
2023 年 1 月 7 日