

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  
第七届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告**

本公司第七届董事会 2014 年第一次临时会议通知于 2014 年 12 月 9 日以书面方式发出，并于 2014 年 12 月 12 日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司部分监事及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：

**审议并通过了《关于免去黄雪英女士中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息技术总监职务的议案》**

本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 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  
二〇一四年十二月十六日