

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 第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司第七届监事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 2 月 14 日以书面方式发出，并于 2017 年 2 月 20 日在上海召开。会议由戴志浩监事会主席主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 4 人。本公司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。

审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会监事候选人的议案》

本公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。

同意提名张新玫女士、林丽春女士、周竹平先生为第八届监事会股东代表监事候选人。（监事会股东代表监事候选人简历见附件）

本次监事会换届要经股东大会审议通过，部分监事还需要通过有关部门的资格审查，在监事会换届完成前，第七届监事会仍然需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 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

2017年2月21日

附件：

张新玫女士简历

张新玫女士，1959年11月出生，现任上海久事（集团）有限公司副总裁，本公司监事,太保寿险监事。目前，张女士还担任于上证所上市的海通证券股份有限公司（证券代码：600837）董事。

张女士曾任上海冶金工业局财务处副处长，上海冶金控股集团公司财务部副部长、部长、副总会计师，上海久事公司财务管理总部经理、资金管理总部经理、总会计师、副总经理。张女士亦曾担任于深交所上市的申万宏源集团股份有限公司（证券代码：000166）董事、于上证所上市的申能股份有限公司（证券代码：600642）董事。

张女士拥有工商管理硕士学位、正高级会计师职称。

林丽春女士简历

林丽春女士，1970年8月出生，现任上海红塔大酒店有限公司总经理，本公司监事，太保产险监事。

林女士曾任上海红塔大酒店有限公司财务负责人、常务副总经理，红塔烟草（集团）有限责任公司上海办事处主任。林女士亦曾担任太保寿险监事。

林女士拥有硕士学位、中国注册会计师资格。

周竹平先生简历

周竹平先生，1963年3月出生，现任华宝投资有限公司董事长。

周先生曾任上海宝钢集团公司计划财务部(资产经营部)副部长，宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，宝钢国际经济贸易有限公司财务副总裁，宝山钢铁股份有限公司贸易分公司副总经理，宝钢集团有限公司财务部部长，宝钢集团有限公司业务总监兼财务部部长，宝钢集团企业开发总公司总经理，宝钢发展有限公司总裁，宝钢集团财务有限责任公司董事长，宝钢集团有限公司副总经理兼宝钢金属有限公司董事长、华宝投资有限公司董事长、欧冶云商股份有限公司副总经理、宝钢集团有限公司董事会秘书，于上证所上市的宝山钢铁股份有限公司（证券代码：600019）监事会主席。

周先生拥有硕士学位、高级会计师职称。