

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

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司第九届董事会第九次会议通知于2021年3月12日以书面方式发出，并于2021年3月26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》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2020年度会计估计变更的议案》

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《关于会计估计变更的公告》。

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14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2020年度董事会报告〉的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 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 2020 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：赞成 14 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 2020 年度财务决算报告的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 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 2020 年年度报告>的议案》

2020 年年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、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 2020 年度初步业绩公告的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配建议方案的议案》

公司 2020 年度经审计的按中国企业会计准则编制的母公司财务报表净利润为人民币 188.10 亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，法定盈余公积达到公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。

2020 年度提取法定公积人民币 279,170,727.50 元，提取后法定公积累计额达到本公司注册资本的 50%。在结转上年度未分配利润后，公司 2020 年末中国企业会计准则财务报表未分配利润为人民币 403.23 亿元。

公司 2020 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本 9,620,341,455 股，按每股人民币 1.2 元（含税）年度股利和每股人民币 0.1 元（含税）30 周年特别股利进行现金分配，共计分配人民币 12,506,443,891.50 元，剩余部分的未分配利润结转至 2021 年度。现金股利分配后，集团综合偿付能力充足率下降约 7 个百分点，仍保持较高水平，符合偿二代现行监管要求。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司 2020 年度利润分配建议方案符合《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，同意本次利润分配方案经董事会审议通过后提交公司 2020 年度股东大会审议。

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《2020 年度利润分配方案公告》。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度审计机构的议案》

同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘

任罗兵咸永道会计师事务所为公司 2021 年度香港财务报告准则财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会授权公司管理层决定其具体报酬。

关于续聘境内审计机构的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《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度投资资产战略配置方案检视及调整建议报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度资产配置暨投资预算方案的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议并通过了《关于调整中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资内部风险控制比例的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司开展股权及不动产投资业务有关事宜的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度绩效考核结果的议案》

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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票（孔庆伟、傅帆董事回避表决）

十四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司注册资本变更的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司战略与投资决策委员会更名并制定该委员会工作制度的议案》

同意将董事会原“战略与投资决策委员会”调整为“战略与投资决策及 ESG 委员会”，协助董事会负责 ESG 相关工作；并同意制定《董事会战略与投资决策及 ESG 委员会工作制度》，原制度同步废止。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》

同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的章程自中国银保监会批准后生效。

具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对股东大会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的股东大会议事规则自中国银保监会批准《公司章程》后生效。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》

董事会同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时发行 A 股及/或 H 股，发行 A 股及/或 H 股总面值不得超过本议案获通过之日公司已发行的 A 股及/或 H 股各自总面值的 20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大会结束时；2、本议案通过后 12 个月届满当日；3、本公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。

根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行 A 股新股仍需获得股东大会批准。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度公司治理报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度董事尽职报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事履职情况报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度非保险子公司管理报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度偿付能力报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度风险评估报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度合规报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价工作方案>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度内部审计工作总结>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度内部审计工作安排>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度消费者权益保护工作报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度发展规划实施情况评估报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度捐赠事项的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意将议案提交股东大会审议。

三十五、审议并通过了《关于调整中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会专业委员会组成人选的议案》

同意调整公司第九届董事会专业委员会委员组成人选，调整后各委员会组成情况如下：

（一）战略与投资决策及 ESG 委员会

主任委员：孔庆伟（执行董事）

其他委员：黄迪南（非执行董事）

梁 红（非执行董事）

路巧玲（非执行董事）

刘晓丹（独立董事）

（二）提名薪酬委员会

主任委员：刘晓丹（独立董事）

其他委员：John Robert Dacey（非执行董事）

陈继忠（独立董事）

姜旭平（独立董事）

其中，John Robert Dacey 的上述任职须待其董事任职资格获得中国银行保险监督管理委员会核准后方可生效。

（三）审计委员会

主任委员：林婷懿（独立董事）

其他委员：吴俊豪（非执行董事）

周东辉（非执行董事）

胡家骠（独立董事）

姜旭平（独立董事）

（四）风险管理与关联交易控制委员会

主任委员：陈继忠（独立董事）

其他委员：傅帆（执行董事）

王他竽（非执行董事）

林婷懿（独立董事）

胡家骠（独立董事）

（五）科技创新与消费者权益保护委员会

主任委员：姜旭平（独立董事）

其他委员：傅帆（执行董事）

吴俊豪（非执行董事）

陈然（非执行董事）

梁红（非执行董事）

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十六、审议并通过了《关于聘任盛亚峰先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司大湾区发展总监的议案》

同意聘任盛亚峰先生为公司大湾区发展总监（总经理助理），聘期至本届董事会届满。盛亚峰先生的任职自中国银行保险监督管理委员会任职资格核准通过后生效。

本公司独立董事对该议案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

三十七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告〉的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十八、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意 2020 年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，授权公司董事长根据境内外法律法规及监管要求，确定本次会议的召开时间、具体地址及有权出席本次会议股东的股权登记日。相关会议安排将在 2020 年度股东大会通知公告中一并发出。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日

附件：

盛亚峰先生简历

盛亚峰，1965年7月出生，历任中国太平洋保险公司国内业务二部总经理助理、国内业务一部总经理助理、车险部副总经理、成都分公司总助，太保产险成都分公司副总经理，太保产险市场部副总经理、市场部总经理、销售管理部总经理、产品事业中心总经理兼意外健康险部总经理、理赔总监、副总经理、常务副总经理、执行董事、总经理等。

盛先生拥有研究生学历、经济学博士学位，高级经济师职称。