

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
第八届董事会第十八次会议决议公告**

本公司第八届董事会第十八次会议通知于2019年7月26日以书面方式发出，并于2019年8月1日以通讯方式召开。应表决董事13人，实际表决董事13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《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举林婷懿女士为第八届董事会审计委员会主任委员，陈继忠先生为第八届董事会审计委员会委员。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会风险管理委员会委员的议案》

同意选举陈继忠先生为第八届董事会风险管理委员会主任委员，林婷懿女士为第八届董事会风险管理委员会委员。

表决结果：赞成13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

2019年8月2日