

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

关于董事会秘书任职资格获批的公告

本公司近日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司苏少军任职资格的批复》（银保监复〔2021〕217号）。中国银保监会已核准了苏少军先生担任本公司董事会秘书的任职资格。此外，苏少军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。苏少军先生自即日起正式出任本公司董事会秘书，马欣先生不再履行本公司董事会秘书的相关职责。马欣先生确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。

马欣先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，不断完善信息披露、投资者关系和三会运作等公司治理机制，推动全球存托凭证（GDR）成功发行，实现公司治理水平进一步提升。本公司对马欣先生担任公司董事会秘书期间所作贡献表示衷心感谢！

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27日