

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 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司第九届董事会第十四次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以书面方式发出，并于 2021 年 12 月 29 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 15 人，亲自出席会议的董事 14 人。董事王他筭因其他公务无法出席会议，书面委托董事傅帆出席会议并表决。本公司监事、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 2021 年恢复计划报告和 2021 年处置计划建议报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 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)股份有限公司日常关联交易的议案》

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《日常关联交易公告》。

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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事陈然、路巧玲、周东辉、吴俊豪、John Robert Dacey 回避表决）。

三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司

原董事会秘书马欣离任审计报告》的议案》

表决结果：赞成 15 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
副总裁马欣任中审计报告〉的议案》**

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议并通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司向
太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司增资的议案》**

同意由本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司以自有资金向其全资子公司太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司增资 20 亿元人民币。

表决结果：赞成 15 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
司投资泰保新经济基金的议案》**

同意本公司投资由华泰金融控股（香港）有限公司担任管理人的泰保新经济基金（暂定名）有限合伙份额，拟认缴金额不超过 1.5 亿美元。

表决结果：赞成 15 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
公司治理优化方案的议案》**

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司
消费者权益保护管理政策〉的议案》**

表决结果：赞成 15 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

2021年12月30日