

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
董事长辞职公告**

本公司董事会于 2017 年 4 月 12 日收到本公司董事长高国富先生的书面辞职报告，高国富先生因工作变动的原由辞去董事职务，并在辞任生效后不再担任董事长及董事会战略与投资决策委员会主任职务。

高国富先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。高国富先生确认其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。

高国富先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，推动本公司完成 A+H 股股票首次公开发行，构建持续资本补充机制，优化公司治理；实施战略转型，实现公司价值和价值创造能力提升。本公司董事会对高国富先生为本公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

高国富先生的辞职不影响本公司董事会依法规范运作，也不影响本公司正常经营。本公司将根据《公司章程》尽快完成新任董事长选举工作。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日