

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國太平洋保險(集團)股份有限公司**  
**CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

**海外監管公告**

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

承董事會命

中國太平洋保險(集團)股份有限公司

孔慶偉

董事長

香港，2020年5月13日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為王他竽先生、吳俊豪先生、周東輝先生、黃迪南先生和路巧玲女士；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驃先生和姜旭平先生。

\*註：傅帆先生、周東輝先生、路巧玲女士、劉曉丹女士和胡家驃先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。

重要提示

本公司监事会及全体监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  
第九届监事会第一次会议决议公告**

本公司第九届监事会第一次会议通知于2020年5月6日以书面方式发出，并于2020年5月12日在浙江嘉善召开。会议由朱永红监事主持。应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监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。

经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：

**一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会主席的议案》**

同意选举朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会主席。

朱永红先生简历详见附件。

表决结果：赞成3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）股份有限公司第九届监事会副主席的议案》**

同意选举季正荣先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会副主席。

季正荣先生简历详见附件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2020年5月13日

附件：

## 朱永红先生简历

朱永红先生，1969年1月出生，现任本公司监事会主席、股东代表监事，中国宝武钢铁集团有限公司总会计师兼董事会秘书。目前，朱先生还担任华宝投资有限公司董事长、武钢集团昆明钢铁股份有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事长、宝钢集团财务有限责任公司董事长、于上海证券交易所上市的宝山钢铁股份有限公司（证券代码：600019）监事会主席。

朱先生曾任武汉钢铁集团财务有限责任公司董事长，武汉钢铁（集团）公司财务总监兼计财部部长、副总会计师、总会计师，于上海证券交易所上市的武汉钢铁股份有限公司（证券代码：600005）董事，鹤壁市福源精煤有限公司副董事长，汉口银行股份有限公司董事，北部湾财产保险股份有限公司董事，长江财产保险股份有限公司监事长，湖北省联合发展投资有限责任公司董事等职务。

朱先生拥有博士学位、高级经济师和高级会计师职称。

## 季正荣先生简历

季正荣先生，1963年12月出生，现任本公司监事会副主席、职工代表监事、工会主席。

季先生曾任上海新联纺进出口有限公司副监事长、工会主席，上海针织新联纺联合公司副监事长，上海纺织（集团）有限公司监事会副主席，东方国际（集团）有限公司党委副书记等职务。

季先生拥有大学学历、高级经济师职称。