

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12月30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；非執行董事為梁紅女士、路巧玲女士、John Robert DACEY先生、黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、周東輝先生和陳然先生；和獨立非執行董事為林婷懿女士、劉曉丹女士、胡家驃先生、陳繼忠先生和姜旭平先生。

\* 註：梁紅女士、路巧玲女士、John Robert DACEY先生、周東輝先生、陳然先生、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

### 关于董事会秘书变更的公告

本公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任苏少军先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任苏少军先生为本公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满，马欣先生因工作分工变化不再担任本公司董事会秘书的职务。本公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

苏少军先生的任职将自获得中国银行保险监督管理委员会核准的任职资格并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书后正式生效。在苏少军先生正式任职前，马欣先生将继续履行本公司董事会秘书的相关职责。

苏少军先生简历请详见本公告附件。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2020年12月30日

附件：

## 苏少军先生简历

苏少军先生，1968年2月出生，现任太保集团转型副总监。

苏先生曾任太保产险核保核赔中心工程险处副处长、处长，承保部总经理助理、副总经理，太保产险北京分公司副总经理、总经理，太保产险总公司发展企划部总经理、董事会办公室主任、监事会办公室主任、电销中心总经理，太保集团战略研究中心主任等。

苏先生拥有研究生学历，博士学位，高级工程师职称。