

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分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)

董事會秘書任職資格核准

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2020年12月30日的關於董事會秘書變更的公告。蘇少軍先生於2020年12月29日召開的本公司第九屆董事會第八次會議上獲聘任為本公司董事會秘書，其任職將自獲得中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准的任職資格並取得上海證券交易所董事會秘書資格證書後正式生效。

本公司欣然宣佈，本公司近日收到中國銀保監會《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司蘇少軍任職資格的批覆》(銀保監覆[2021]217號)。中國銀保監會已核准了蘇少軍先生擔任本公司董事會秘書的任職資格。此外，蘇少軍先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。蘇少軍先生自2021年3月23日起正式出任本公司董事會秘書，馬欣先生不再履行本公司董事會秘書的相關職責。馬欣先生確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何事項需要通知本公司股東。

馬欣先生擔任本公司董事會秘書期間，恪盡職守，不斷完善信息披露、投資者關係和三會運作等公司治理機制，推動全球存託憑證(GDR)成功發行，實現公司治理水平進一步提升。本公司對馬欣先生擔任本公司董事會秘書期間所作貢獻表示衷心感謝！

蘇少軍先生的履歷詳情載列如下：

蘇少軍先生，1968年2月出生，現任本公司轉型副總監，太保私募基金管理有限公司董事。蘇先生曾任太保產險承保部總經理助理、副總經理，太保產險北京分公司副總經理、總經理，太保產險發展企劃部總經理、董事會辦公室主任、監事會辦公室主任、電銷中心總經理，本公司戰略研究中心主任等。蘇先生擁有博士學位、高級工程師職稱。

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，2021年3月27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；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、陳然先生、周東輝先生、梁紅女士、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；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： John Robert DACEY先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。