

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)

董事及高級管理人員任職資格核準

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3月23日的第八屆董事會第二十四次會議決議公告，日期為2020年3月27日的通函(「該通函」)及日期為2020年5月12日的股東大會表決結果公告。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與該通函所界定者具有相同意義。本公司於2020年5月12日舉行之股東週年大會選舉路巧玲女士為本公司非執行董事，選舉胡家驃先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，可以連選連任。

茲提述本公司日期為2020年12月30日的第九屆董事會第八次會議決議公告。孫培堅先生於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首席風險官(總經理助理)，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」)核準的任職資格後正式生效。

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)股份有限公司路巧玲、胡家驃任職資格的批覆》(銀保監覆[2021]211號)及中國銀保監會《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司孫培堅任職資格的批覆》(銀保監覆[2021]216號)。中國銀保監會已核準了路巧玲女士擔任本公司董事的任職資格、胡家驃先生擔任本公司獨立董事的任職資格和孫培堅先生擔任本公司總經理助理的任職資格。

路巧玲女士及胡家驃先生擔任本公司董事的任期自2021年3月22日起生效，孫培堅先生擔任本公司總經理助理的任期自2021年3月23日起生效。

路巧玲女士、胡家驃先生及孫培堅先生的履歷詳情載列如下：

路巧玲女士，1966年5月出生，現任中國寶武鋼鐵集團有限公司產業金融業發展中心總經理、資本運營部總經理，寶武集團廣東韶關鋼鐵有限公司、歐冶雲商股份有限公司、寶武裝備智能科技有限公司、華寶投資有限公司監事會主席，馬鋼(集團)控股有限公司監事。路女士曾任河北省石油化工供銷總公司總會計師，化學工業部審計局行業指導處副處長、辦公室副主任，國務院稽察特派員總署稽察特派員助理，中央企業工委國有大中型企業專職監事，寶鋼集團有限公司審計部副部長、部長，寶山鋼鐵股份有限公司審計部部長，寶鋼工程技術集團有限公司副總經理，寶鋼集團財務有限責任公司董事，中國寶武鋼鐵集團有限公司財務部總經理等。路女士擁有碩士學位，正高級會計師、註冊會計師、審計師職稱。

胡家驃先生，1962年9月出生，現任信溢投資策劃有限公司首席執行官，觀韜律師事務所(香港)顧問，騏利企業有限公司及芳芬有限公司董事，於聯交所上市的恒基兆業地產有限公司(證券代碼：00012)獨立非執行董事，清華大學名譽校董，中華人民共和國司法部中國委託公證人，香港特別行政區律師紀律審裁團成員(執業律師)，香港證券及期貨事務監察委員會之收購及合併委員會及收購上訴委員會委員，香港聯合交易所有限公司主板及GEM上市覆核委員會委員，香港財務匯報局名譽顧問團及監督、政策及管治委員會成員。胡先生曾任香港證券及期貨事務監察委員會公眾股東權益小組委員，香港財務匯報局調查委員會成員，北京觀韜中茂律師事務所主席(國際)，亞司特律師事務所合夥人，胡家驃律師事務所(始創合夥人)，洛希爾父子(香港)有限公司董事及投資銀行部大中華區聯席主管，香港胡關李羅律師行合夥人，於上交所和聯交所上市的中國平安保險(集團)股份有限公司(上交所證券代碼：601318，聯交所證券代碼：02318)獨立非執行董事，於聯交所上市的新鴻基地產發展有限公司(證券代碼：00016)和恒基兆業發展有限公司(證券代碼：00097)的非執行董事胡寶星爵士的替代董事。胡先生擁有碩士學位，並為香港、英格蘭及威爾士和澳洲首都地域最高法院的合資格律師以及香港證券及期貨事務監察委員會持牌人。

路巧玲女士及胡家驃先生均無與本公司訂立服務合約，而其薪酬將根據本公司2018年股東週年大會上通過的《董事、監事薪酬管理制度》予以確定。

除上文所披露者外，路巧玲女士及胡家驃先生在過去三年內均無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦不持有香港證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，路巧玲女士及及胡家驃先生均無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

孫培堅先生，1963年9月出生，現任太保產險監事長，太保壽險監事長，太保私募基金管理有限公司董事。孫先生曾任本公司再保險部總經理助理、副總經理、總經理，本公司總經理助理、副總經理、合規負責人、合規總監、副總裁，太保產險董事，太保壽險董事，太保資產董事，太平洋健康險總經理、董事長等。孫先生擁有碩士學位、經濟師職稱。

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準。