

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法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司第九届监事会第二十一次会议通知于2023年12月6日以书面方式发出，并于2023年12月11日在上海召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事4人，亲自出席会议的监事4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《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》，并提请股东大会授权监事会主席或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对监事会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的议事规则自监管机构批准修订后的《公司章程》后生效。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

二、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意提名朱永红先生、岳林先生为股东代表监事候选人。监事会

股东代表监事候选人简历见附件。

本次监事会换届要经股东大会审议通过，部分监事任职资格须得到监管机构核准。在监事会换届完成前，第九届监事会仍然需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 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

2023 年 12 月 12 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，中国宝武钢铁集团有限公司总会计师兼董事会秘书，目前，朱先生还担任宝武集团财务有限责任公司董事长，于上交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，于上交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，华宝信托有限责任公司董事长，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，华宝基金管理有限公司董事长，华宝信托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。

岳林先生简历

岳林先生，1971年3月出生，现任云南合和（集团）股份有限公司副总经理。

岳先生曾任昆明卷烟厂卷烟销售部省外销售四科副科长、科长，红云烟草（集团）有限责任公司营销中心东北营销部经理，红云集团营销中心副总监，红云红河烟草（集团）有限责任公司营销中心副总监，红云红河集团市场营销中心常务副主任（副总监）、主任（总监），云南中烟工业有限责任公司营销中心副总经理。

岳先生拥有大学学历、计算机及应用专业工学学士学位、助理经济师职称。