

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法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司第十届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以书面方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 14 人。其中，蔡强董事因其他公务无法出席会议，书面委托傅帆董事长出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董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。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度董事会报告〉的议案》

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年年

度报告>的议案》

2024 年年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2024 年度初步业绩公告的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配建议方案的议案》

公司 2024 年度经审计的按中国企业会计准则编制的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 449.60 亿元，母公司财务报表净利润为 108.17 亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。在结转上年度未分配利润后，2024 年末中国企业会计准则母公司财务报表未分配利润为 471.04 亿元。

公司 2024 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，主要参考归属于母公司股东的营运利润增幅，兼顾考虑投资正向贡献的影响，拟根据总股本 9,620,341,455 股，按每股 1.08 元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配 10,389,968,771.40 元，剩余部分的未分配利润结转至 2025 年度。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2024 年度利润分配方案公告》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报

告审计机构和内部控制审计机构，同时承担境外核数师按照联交所证券上市规则所要求的其他职责，并提请股东大会授权董事会决定其具体报酬。

关于续聘境内审计机构的具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

同时，董事会听取了本公司《2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》及《审计与关联交易控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年投资资产战略配置方案检视及调整建议报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度资产配置暨投资预算方案>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度绩效考核结果的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司职业经理人 2023 年度绩效考核结果的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事长傅帆回避表决）。

**十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
对总裁授权管理办法>的议案》**

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度公司治理报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告>的议案》

董事会就独立董事出具的《独立董事 2024 年独立性自查报告》进行评估并出具了专项意见，详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

同意向股东大会报告。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度集团偿付能力报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度合规报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度风险评估报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度内部交易情况评估报告>的议案》

同意向股东大会报告。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年消费者权益保护工作情况及 2025 年消保工作要点>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度声誉风险管理专项报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度操作风险管理情况报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度关联交易情况专项报告>的议案》

同意向股东大会报告。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年可持续发展报告>的议案》

2024 年可持续发展报告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司签订持续关连交易框架协议的议案》

同意本公司签订该持续关连交易框架协议，参与表决的董事（包括所有独立非执行董事）认为上述交易之条款属公平合理，在公司及其附属公司的日常业务中按一般商务条款或更佳条款进行，并符合公司及其股东的整体利益。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事路巧玲回避表决）。

二十六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司对外捐赠事项的议案》

同意 2025 年捐赠总额度，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》

同意 2024 年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，授权公司董事长根据境内外法律法规及监管要求，确定本次会议的召开时间、具体地址及有权出席本次会议股东的股权登记日。相关会议安排将在 2024 年度股东大会通知公告中一并发出。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》

同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时发行 A 股及/或 H 股，发行 A 股及/或 H 股总面值不得超过本议案获股东大会通过之日公司已发行的 A 股及/或 H 股各自股份数目的 20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大会结束时；2、本议案通过后 12 个月届满当日；3、本公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议并通过了《关于制定〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司市值管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司部分部门设置调整优化的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议并通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司参与设立上海科创中心三期创业投资基金合伙企业（有限合伙）H 股关联交易的议案》

同意中国太平洋人寿保险股份有限公司参与设立上海科创三期基金的关联交易，参与表决的董事（包括所有独立非执行董事）认为上述交易之条款属公平

合理，在公司及其附属公司的日常业务中按一般商务条款或更佳条款进行，并符合公司及其股东的整体利益。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事王他笋回避表决）。

三十二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度相关股东有关情况评估的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、审议并通过了《关于聘任王明超先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司人力资源总监（总经理助理）的议案》

同意聘任王明超先生为公司人力资源总监（总经理助理），聘期至本届董事会届满。王明超先生的任职自监管机构任职资格核准通过后生效。

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

王明超先生的简历详见附件。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、审议并通过了《关于聘任王磊先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席信息官（总经理助理）的议案》

同意关于聘任王磊先生为公司首席信息官（总经理助理），聘期至本届董事会届满。王磊先生的任职自监管机构任职资格核准通过后生效。

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

王磊先生的简历详见附件。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司利润分配政策建议方案的议案》

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日

附件：

王明超先生简历

王明超先生，1976年10月出生，现任本公司党委组织部部长。王先生曾任太保寿险党务工作部/组织干部部部长，太保寿险上海分公司副总经理、资深副总经理，太保安联健康险合作业务部总经理、上海营业部总经理、销售总监、寿险个人合作业务中心负责人、上海分公司总经理、工会主席，本公司董事会办公室主任、市场副总监，太保产险董事会秘书，太平洋健康险董事等。

王先生拥有研究生学历、硕士学位、高级人力资源管理师资格。

王磊先生简历

王磊先生，1978年4月出生，现任本公司数智研究院执行院长，太保科技公司副董事长。王先生曾任网易（杭州）网络有限公司杭州研究院技术总监，网易宝有限公司总经理，网易金融事业部总经理，维沃移动通信（杭州）有限公司互联网数字金服事业部总经理等。

王先生拥有研究生学历、博士学位、高级工程师职称。