

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 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司第七届董事会第十五次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以书面方式发出，并于 2016 年 10 月 28 日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 12 人，其中：王成然、吴菊民因其他公务无法出席，王成然书面委托郑安国出席会议并表决，吴菊民书面委托霍联宏出席会议并表决。本公司监事、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 2016 年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于聘任外部审计机构对中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事及高管人员进行审计的议案》

表决结果：赞成 14 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）股份有限公司内部审计政策>的议案》

表决结果：赞成 14 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

司信息披露暂缓与豁免事务管理办法》的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议并通过了《关于聘任杨晓灵先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席数字官的议案》

同意聘任杨晓灵先生为本公司首席数字官。杨晓灵先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。杨晓灵先生的简历见本公告附件

表决结果：赞成 14 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

2016 年 10 月 29 日

附件：

杨晓灵先生简历

杨晓灵，1958 年 10 月出生，工商管理硕士，经济师。现任太保寿险常务副总经理、转型推广总监。

杨先生曾任中国太平洋保险上海分公司总经理助理，太保寿险上海分公司副总经理，太保寿险总公司核保核赔中心副主任，太保寿险北京分公司总经理，太保寿险总公司发展企划部总经理，太保集团战略企划部总经理，太保寿险副总经理兼营运总监等职。