

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
第十届董事会第十八次会议决议公告**

本公司第十届董事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以书面方式发出，并于 2025 年 10 月 30 日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 12 人。其中，赵永刚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 2025 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会副董事长的议案》

同意选举路巧玲女士为公司第十届董事会副董事长，任期为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》获监管机构核准生效日起，至本届董事会届满。

路巧玲女士的简历详见附件。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于提名周磊先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名周磊先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。周磊先生的董事任职资格须得到监管机构核准。自周磊先生任职之日起，王他竽先生将不再担任公司非执行董事及相关董事会专门委员会职务。

同意将该议案提交本公司股东大会审议。

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

周磊先生的简历详见附件。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于 2025 年寿险公司公开市场权益类资产战术配置区间上限调整的议案》

表决结果：赞成 13 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）股份有限公司高管人员 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于制定<中国太平洋保险（集团）股份有限公司并表管理政策>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易公告》。

该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事周东辉、路巧玲、John Robert Dacey 回避表决）。

八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司在新加坡设立代表处的议案》

表决结果：赞成 13 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 10 月 31 日

附件：

路巧玲女士简历

路巧玲女士，1966年3月出生，现任本公司非执行董事，华宝（上海）股权投资基金管理有限公司董事。

路女士曾任河北省石油化工供销总公司总会计师，国家化学工业部审计局行业指导处副处长、办公室副主任，国务院稽察特派员总署稽察特派员助理，中央企业工委国有大中型企业专职监事，宝钢集团有限公司审计部副部长、部长，宝山钢铁股份有限公司审计部部长，宝钢工程技术集团有限公司副总经理、首席财务官，宝钢集团财务有限责任公司董事，宝武集团中南钢铁集团有限公司董事，华宝信托有限公司董事，新余钢铁集团有限公司监事，中国宝武钢铁集团有限公司审计部部长、财务部总经理、产业金融业发展中心总经理、资本运营部总经理等。

路女士拥有硕士学位，正高级会计师、注册会计师、审计师职称。

周磊先生简历

周磊先生，1978 年 7 月出生，现任上海国际集团有限公司副总经理，兼任上海国际集团（香港）有限公司董事长、上海交易集团有限公司董事。

周先生曾任上海国际集团资产管理有限公司融资安排总部总经理、项目开发副总监，上海爱建信托投资有限责任公司副总经理、风控合规负责人、总经理、董事，上海国有资产经营有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长，上海国际集团有限公司投资总监等职务。

周先生拥有研究生学历、工商管理硕士，经济师职称。