

**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 第八届董事会第十七次会议决议公告**

本公司第八届董事会第十七次会议通知于 2019 年 5 月 31 日以书面方式发出，并于 2019 年 6 月 5 日在福州召开。经半数以上董事推举，会议由贺青董事主持。应出席会议的董事 12 人，亲自出席会议的董事 10 人。其中，董事长孔庆伟、独立董事林志权因其他公务无法出席会议，分别委托董事贺青、独立董事李嘉士出席会议并表决。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《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会副董事长的议案》**

同意选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会副董事长。黄迪南先生的任职待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议并通过了《关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会战略与投资决策委员会委员的议案》**

同意选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会战略与投资决策委员会委员。黄迪南先生的任职待中国银

行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。

表决结果：赞成 12 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

2019 年 6 月 6 日