

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
第十届董事会第二十次会议决议公告**

本公司第十届董事会第二十次会议通知于2026年2月14日以书面方式发出，并于2026年2月27日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事14人。本公司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《关于调整中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会专门委员会组成人选的议案》

同意本公司第十届董事会专门委员会人员组成如下：

（一）战略与投资决策及ESG委员会

主任委员：傅 帆（执行董事）

其他委员：金弘毅（独立非执行董事）

黄迪南（非执行董事）

路巧玲（非执行董事）

John Robert Dacey（非执行董事）

（二）审计与关联交易控制委员会

主任委员：林婷懿（独立非执行董事）

其他委员：王昱华（非执行董事）

陈 欣（独立非执行董事）

罗婉文（独立非执行董事）

周东辉（非执行董事）

黄显荣（独立非执行董事）

（三）提名薪酬委员会

主任委员：陈 欣（独立非执行董事）

其他委员：王他竽（非执行董事）

金弘毅（独立非执行董事）

周丽贇（职工董事）

黄显荣（独立非执行董事）

（四）风险合规委员会

主任委员：赵永刚（执行董事）

其他委员：王他竽（非执行董事）

王昱华（非执行董事）

林婷懿（独立非执行董事）

罗婉文（独立非执行董事）

（五）科技创新与消费者权益保护委员会

主任委员：陈 然（非执行董事）

其他委员：周东辉（非执行董事）

赵永刚（执行董事）

黄显荣（独立非执行董事）

其中，周丽贇女士的上述任职须待其董事任职资格获得监管机构核准后方可生效。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会战略与投资决策及 ESG 委员会工作制度>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《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会工作制度>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《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会提名薪酬委员会工作制度>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《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会风险合规委员会工作制度>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会科技创新与消费者权益保护委员会工作制度>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事履职评价及问责办法>的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞成 14 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）股份有限公司职业经理人 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议通过该项议案。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事赵永刚回避表决）。

十、审议并通过了《关于聘任陈巍先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席合规官的议案》

同意聘任陈巍先生为本公司首席合规官，聘期至本届董事会届满。陈巍先生不再聘任为本公司合规负责人。

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

陈巍先生的简历详见附件。

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

2026 年 2 月 28 日

附件：

陈巍先生简历

陈巍先生，1967年4月出生，现任本公司合规负责人、首席风险官，太保产险董事，太保资产董事。陈先生曾任本公司伦敦代表处首席代表，太保香港董事兼总经理，本公司董事会秘书兼战略企划部总经理、审计总监、审计责任人、总审计师、行政总监，太保寿险董事会秘书，太保资产监事长，太平洋健康险总经理、董事等。

陈先生拥有硕士学位，高级经济师、工程师职称，并拥有英国特许保险协会会员（ACII）资格。