

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 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司第十届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以书面方式发出，并于 2025 年 12 月 31 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《关于聘任刘龙先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席投资官（总经理助理）的议案》

同意聘任刘龙先生为本公司首席投资官（总经理助理），聘期至本届董事会届满。刘龙先生担任本公司首席投资官（总经理助理）的任职资格须得到监管机构核准，在其任职资格得到核准前，苏罡先生将继续履行首席投资官职责。

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

刘龙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。

二、审议并通过了《关于集团及子公司领导人员薪酬体系优化等事宜的议案》

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。

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原总精算师张远瀚离任审计报告>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 2025 年度内部审计工作总结>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<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年度内部审计工作安排>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《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司与太平洋资产管理有限责任公司签订委托资产管理合同的议案》

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）股份有限公司募集资金管理办法>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）股份有限公司募集资金管理办法》。

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）股份有限公司消费者权益保护管理政策>的议案》

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薪酬制度改革实施方案（2025-2027 年）>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（董事赵永刚回避表决）。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日

附件：

刘龙先生简历

刘龙先生，1977 年 3 月出生，现任太保资本董事长。刘先生曾任本公司投资者关系部高级经理、行政人事部资深经理，太保寿险资产管理中心另类投资管理部副总经理、直接投资部总经理，太保资本筹备组成员，太保资本副总经理、总经理等。

刘先生拥有研究生学历、硕士学位，基金从业资格。