

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

关于控股子公司变更董事长的公告

鉴于本公司控股子公司中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”）原董事长吴宗敏先生因工作安排需要提出辞职，太保产险于 2015 年 2 月 10 日召开第五届董事会 2015 年第一次临时会议，表决通过了《关于选举顾越先生为中国太平洋财产保险股份有限公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举顾越先生为太保产险第五届董事会董事长。

根据相关监管要求，顾越先生的董事长任职资格须得到中国保险监督管理委员会批准。

顾越先生简历情况如下：

顾越先生，现任本公司常务副总裁、太保产险董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）董事、太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）董事。顾先生曾任中国太平洋保险公司苏州分公司及南京分公司总经理，太保寿险监事长，

太保资产监事长，中国太平洋保险（香港）有限公司董事，本公司董
事会秘书及人力资源部总经理、审计总监、副总裁。加入本公司之前，
顾先生曾任职于上海市统计局。顾先生拥有本科学历，硕士学位，经
济师职称。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年二月十一日