

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

关于董事会秘书变更的公告

本公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任苏少军先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任苏少军先生为本公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满，马欣先生因工作分工变化不再担任本公司董事会秘书的职务。本公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

苏少军先生的任职将自获得中国银行保险监督管理委员会核准的任职资格并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书后正式生效。在苏少军先生正式任职前，马欣先生将继续履行本公司董事会秘书的相关职责。

苏少军先生简历请详见本公告附件。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2020年12月30日

附件：

苏少军先生简历

苏少军先生，1968年2月出生，现任太保集团转型副总监。

苏先生曾任太保产险核保核赔中心工程险处副处长、处长，承保部总经理助理、副总经理，太保产险北京分公司副总经理、总经理，太保产险总公司发展企划部总经理、董事会办公室主任、监事会办公室主任、电销中心总经理，太保集团战略研究中心主任等。

苏先生拥有研究生学历，博士学位，高级工程师职称。