证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2020-021

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉善县浙江世博大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	111
其中:A股股东人数	108
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,462,887,652
其中:A股股东持有股份总数	4,199,526,143
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,263,361,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.283466
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	46.342156
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	13.941310

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孔庆伟先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,出席9人,董事孔祥清先生、孙小宁女士、李琦强先生、黄迪南先生因其他公务安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事朱永红先生、季正荣先生因其他公务安排未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事会报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,429,882	99.973896	752,865	0.017927	343,396	0.008177
H股	1,258,839,519	99.642067	0	0.000000	4,521,990	0.357933
普通股合计:	5,457,269,401	99.897156	752,865	0.013781	4,865,386	0.089063

2、议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度监事会报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,429,882	99.973896	752,865	0.017927	343,396	0.008177
H股	1,258,839,519	99.642067	0	0.000000	4,521,990	0.357933
普通股合计:	5,457,269,401	99.897156	752,865	0.013781	4,865,386	0.089063

3、议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2019年年度报告》正文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,505,182	99.975689	742,865	0.017689	278,096	0.006622
H股	1,258,839,519	99.642067	0	0.000000	4,521,990	0.357933
普通股合计:	5,457,344,701	99.898534	742,865	0.013599	4,800,086	0.087867

4、议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2019年年度报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,505,182	99.975689	742,865	0.017689	278,096	0.006622
H股	1,258,839,519	99.642067	0	0.000000	4,521,990	0.357933
普通股合计:	5,457,344,701	99.898534	742,865	0.013599	4,800,086	0.087867

5、议案名称:关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,505,182	99.975689	742,865	0.017689	278,096	0.006622
H股	1,258,839,519	99.642067	0	0.000000	4,521,990	0.357933
普通股合计:	5,457,344,701	99.898534	742,865	0.013599	4,800,086	0.087867

6、议案名称:关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,856,282	99.984049	392,265	0.009341	277,596	0.006610
H股	1,261,028,919	99.815366	0	0.000000	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,459,885,201	99.945039	392,265	0.007181	2,610,186	0.047780

7、议案名称:关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,744,582	99.981389	748,365	0.017821	33,196	0.000790
H股	1,261,028,919	99.815366	0	0.000000	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,459,773,501	99.942994	748,365	0.013699	2,365,786	0.043307

8、议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事尽职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,439,182	99.974117	743,565	0.017706	343,396	0.008177
H股	1,258,839,519	99.642067	0	0.000000	4,521,990	0.357933
普通股合计:	5,457,278,701	99.897326	743,565	0.013611	4,865,386	0.089063

9、议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度独立董事履职情况报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,439,182	99.974117	743,565	0.017706	343,396	0.008177
H股	1,258,839,519	99.642067	0	0.000000	4,521,990	0.357933
普通股合计:	5,457,278,701	99.897326	743,565	0.013611	4,865,386	0.089063

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,121,712,051	98.147074	76,654,974	1.825325	1,159,118	0.027601
H股	363,340,060	28.759785	805,268,859	63.740177	94,752,590	7.500038
普通股合计:	4,485,052,111	82.100391	881,923,833	16.143913	95,911,708	1.755696

11、议案名称:关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,170,646,749	99.312318	28,873,294	0.687537	6,100	0.000145
H股	1,141,813,071	90.378966	119,215,848	9.436400	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,312,459,820	97.246368	148,089,142	2.710821	2,338,690	0.042811

根据相关法律法规规定,修订后的公司章程自中国银行保险监督管理委员会批准后生效。

12、议案名称:关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,170,876,924	99.317799	28,583,419	0.680634	65,800	0.001567
H股	1,170,532,832	92.652247	90,496,087	7.163119	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,341,409,756	97.776306	119,079,506	2.179791	2,398,390	0.043903

根据相关法律法规规定,修订后的议事规则自中国银行保险监督管理委员会批准公司章程后生效。

13、议案名称:关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,721,282	99.980834	766,065	0.018242	38,796	0.000924
H股	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,198,721,282	99.980834	766,065	0.018242	38,796	0.000924

14、议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020-2022年发展规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,664,282	99.979477	748,365	0.017820	113,496	0.002703
H股	1,261,028,919	99.815366	0	0.000000	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,459,693,201	99.941524	748,365	0.013700	2,446,086	0.044776

15、议案名称:关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度捐赠事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,644,882	99.979015	782,765	0.018640	98,496	0.002345
H股	1,260,834,519	99.799979	194,400	0.015387	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,459,479,401	99.937611	977,165	0.017887	2,431,086	0.044502

16、关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会董事的议案

16.01议案名称:关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,192,902,751	99.842282	4,101,940	0.097677	2,521,452	0.060041
H股	1,218,750,629	96.468875	41,323,328	3.270902	3,287,552	0.260223
普通股合计:	5,411,653,380	99.062139	45,425,268	0.831525	5,809,004	0.106336

16.02议案名称:关于选举傅帆先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,197,376,907	99.948822	2,041,840	0.048621	107,396	0.002557
H股	1,229,585,551	97.326501	31,443,368	2.488865	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,426,962,458	99.342377	33,485,208	0.612958	2,439,986	0.044665

根据相关法律法规规定,傅帆先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。

16.03议案名称:关于选举王他竽先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,195,041,342	99.893207	4,377,405	0.104236	107,396	0.002557
H股	1,213,280,627	96.035903	47,748,292	3.779463	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,408,321,969	99.001157	52,125,697	0.954178	2,439,986	0.044665

16.04议案名称:关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,495,141	99.523018	19,923,606	0.474425	107,396	0.002557
H股	1,123,379,348	88.919865	120,804,971	9.562185	19,177,190	1.517950
普通股合计:	5,302,874,489	97.070905	140,728,577	2.576084	19,284,586	0.353011

16.05议案名称:关于选举周东辉先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,195,041,342	99.893207	4,377,405	0.104236	107,396	0.002557
H股	1,213,280,627	96.035903	47,748,292	3.779463	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,408,321,969	99.001157	52,125,697	0.954178	2,439,986	0.044665

根据相关法律法规规定,周东辉先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。

16.06议案名称:关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,195,041,342	99.893207	4,377,405	0.104236	107,396	0.002557
H股	1,213,280,627	96.035903	47,748,292	3.779463	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,408,321,969	99.001157	52,125,697	0.954178	2,439,986	0.044665

16.07议案名称:关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,195,041,342	99.893207	4,377,405	0.104236	107,396	0.002557
H股	1,213,280,627	96.035903	47,748,292	3.779463	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,408,321,969	99.001193	52,123,697	0.954142	2,439,986	0.044665

根据相关法律法规规定,路巧玲女士的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。

16.08议案名称:关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,660,382	99.979384	758,365	0.018059	107,396	0.002557
H股	1,260,740,519	99.792538	288,400	0.022828	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,459,400,901	99.936174	1,046,765	0.019161	2,439,986	0.044665

根据相关法律法规规定,刘晓丹女士的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。

16.09议案名称:关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,495,182	99.975451	923,565	0.021992	107,396	0.002557
H股	1,256,161,927	99.430125	4,866,992	0.385241	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,454,657,109	99.849337	5,790,557	0.105998	2,439,986	0.044665

16.10议案名称:关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,495,182	99.975451	923,565	0.021992	107,396	0.002557
H股	1,256,161,927	99.430125	4,866,992	0.385241	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,454,657,109	99.849337	5,790,557	0.105998	2,439,986	0.044665

16.11议案名称:关于选举胡家骠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,660,382	99.979384	758,365	0.018059	107,396	0.002557
H股	1,260,740,519	99.792538	288,400	0.022828	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,459,400,901	99.936174	1,046,765	0.019161	2,439,986	0.044665

根据相关法律法规规定,胡家骠先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。

16.12议案名称:关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,495,182	99.975451	923,565	0.021992	107,396	0.002557
H股	1,256,161,927	99.430125	4,866,992	0.385241	2,332,590	0.184634
普通股合计:	5,454,657,109	99.849337	5,790,557	0.105998	2,439,986	0.044665

17、关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案

17.01议案名称:关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,180,098,712	99.537390	19,328,935	0.460265	98,496	0.002345
H股	1,167,003,059	92.372852	93,905,260	7.432968	2,453,190	0.194180
普通股合计:	5,347,101,771	97.880500	113,234,195	2.072791	2,551,686	0.046709

17.02议案名称:关于选举鲁国锋先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,180,098,712	99.537390	19,298,935	0.459550	128,496	0.003060
H股	1,074,703,659	85.066994	93,905,260	7.432968	94,752,590	7.500038
普通股合计:	5,254,802,371	96.190929	113,204,195	2.072241	94,881,086	1.736830

根据相关法律法规规定,鲁国锋先生的监事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。

18、议案名称:关于补充选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,198,120,982	99.966540	1,306,665	0.031115	98,496	0.002345
H股	1,236,544,919	97.877362	1,405,400	0.111243	25,411,190	2.011395
普通股合计:	5,434,665,901	99.483391	2,712,065	0.049646	25,509,686	0.466963

会议同意选举朱永红先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事。

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度利润分配方案的议案	683,030,644	99.902024	392,265	0.057374	277,596	0.040602
13	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案	682,895,644	99.882279	766,065	0.112047	38,796	0.005674
16.01	关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案	677,077,113	99.031244	4,101,940	0.599962	2,521,452	0.368794
16.02	关于选举傅帆先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案	681,551,269	99.685647	2,041,840	0.298645	107,396	0.015708
16.03	关于选举王他竽先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	679,215,704	99.344040	4,377,405	0.640252	107,396	0.015708
16.04	关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	663,669,503	97.070208	19,923,606	2.914084	107,396	0.015708
16.05	关于选举周东辉先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	679,215,704	99.344040	4,377,405	0.640252	107,396	0.015708
16.06	关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	679,215,704	99.344040	4,377,405	0.640252	107,396	0.015708
16.07	关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	679,215,704	99.344040	4,377,405	0.640252	107,396	0.015708
16.08	关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	682,834,744	99.873371	758,365	0.110921	107,396	0.015708
16.09	关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	682,669,544	99.849209	923,565	0.135083	107,396	0.015708
16.10	关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	682,669,544	99.849209	923,565	0.135083	107,396	0.015708
16.11	关于选举胡家骠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	682,834,744	99.873371	758,365	0.110921	107,396	0.015708
16.12	关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	682,669,544	99.849209	923,565	0.135083	107,396	0.015708

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、11、12为特别决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案13涉及关联交易事项。该议案无关联股东需要回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:刘东亚、王小伟

2、律师见证结论意见:

中国太保本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所单位负责人签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

2020年5月13日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2020-022

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

本公司第九届董事会第一次会议通知于2020年5月6日以书面方式发出,并于2020年5月12日在浙江嘉善召开。会议由孔庆伟董事主持。应出席会议的董事7人,亲自出席会议的董事7人。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《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会专业委员会组成人选的议案》

同意本公司第九届董事会提名薪酬委员会和审计委员会组成如下:

(一)提名薪酬委员会

主任委员:姜旭平先生(独立董事)

其他委员:陈继忠先生(独立董事)

林婷懿女士(独立董事)

(二)审计委员会

主任委员:林婷懿女士(独立董事)

其他委员:姜旭平先生(独立董事)

吴俊豪先生(非执行董事)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举孔庆伟先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会董事长。

孔庆伟先生简历详见附件。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九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)股份有限公司第九届董事会副董事长。

黄迪南先生简历详见附件。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司总裁的议案》

同意聘任傅帆先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司总裁。

傅帆先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7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

2020年5月13日

附件:

孔庆伟先生简历

孔庆伟先生,1960年6月出生,现任本公司董事长、执行董事,太保寿险董事长。

孔先生曾任上海外滩房屋置换有限公司副总经理,上海久事公司置换总部总经理,上海市公积金管理中心常务副主任,上海市城市建设投资开发总公司副总经理,上海闵虹(集团)有限公司副董事长,上海世博土地储备中心主任,上海世博土地控股有限公司总裁,上海市城市建设投资开发总公司总经理,中共上海市金融工作委员会党委书记,上海国盛(集团)有限公司董事长。

孔先生拥有研究生学历、高级经济师职称。

黄迪南先生简历

黄迪南先生,1966年12月出生,现任本公司副董事长、非执行董事,申能(集团)有限公司董事长、上海市电机工程学会理事长。

黄先生曾任上海汽轮机厂研究所科研员、科研三组副组长、所长助理、副所长,上海汽轮机厂有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理,上海汽轮机有限公司总裁助理、总裁办主任、副总裁、总裁,上海电气(集团)总公司副总裁、总裁、副董事长,于上海证券交易所和香港联合交易所上市的上海电气集团股份有限公司(上海证券交易所证券代码:601727,香港联合交易所证券代码:02727)总裁、副董事长、董事长,中国动力工程学会理事长。

黄先生拥有研究生学历、硕士学位、教授级高级工程师职称。

傅帆先生简历

傅帆先生,1964年10月出生,现任本公司总裁,太保资产董事。

傅先生曾任上投实业投资公司副总经理,上投摩根基金管理有限公司副总经理,上海国际信托有限公司总经理、副董事长,上海国有资产经营有限公司董事长,上海国际集团有限公司董事、总经理等职务。

傅先生拥有研究生学历、硕士学位、经济师职称。

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2020-023

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

重要提示

本公司监事会及全体监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。

本公司第九届监事会第一次会议通知于2020年5月6日以书面方式发出,并于2020年5月12日在浙江嘉善召开。会议由朱永红监事主持。应出席会议的监事3人,亲自出席会议的监事3人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监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。

经与会监事审议并现场表决,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)股份有限公司第九届监事会主席的议案》

同意选举朱永红先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会主席。

朱永红先生简历详见附件。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会副主席的议案》

同意选举季正荣先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会副主席。

季正荣先生简历详见附件。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会

2020年5月13日

附件:

朱永红先生简历

朱永红先生,1969年1月出生,现任本公司监事会主席、股东代表监事,中国宝武钢铁集团有限公司总会计师兼董事会秘书。目前,朱先生还担任华宝投资有限公司董事长、武钢集团昆明钢铁股份有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事长、宝钢集团财务有限责任公司董事长、于上海证券交易所上市的宝山钢铁股份有限公司(证券代码:600019)监事会主席。

朱先生曾任武汉钢铁集团财务有限责任公司董事长,武汉钢铁(集团)公司财务总监兼计财部部长、副总会计师、总会计师,于上海证券交易所上市的武汉钢铁股份有限公司(证券代码:600005)董事,鹤壁市福源精煤有限公司副董事长,汉口银行股份有限公司董事,北部湾财产保险股份有限公司董事,长江财产保险股份有限公司监事长,湖北省联合发展投资有限责任公司董事等职务。

朱先生拥有博士学位、高级经济师和高级会计师职称。

季正荣先生简历

季正荣先生,1963年12月出生,现任本公司监事会副主席、职工代表监事、工会主席。

季先生曾任上海新联纺进出口有限公司副监事长、工会主席,上海针织新联纺联合公司副监事长,上海纺织(集团)有限公司监事会副主席,东方国际(集团)有限公司党委副书记等职务。

季先生拥有大学学历、高级经济师职称。

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2020-013

江苏康缘药业股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

● 本次非公开发行限售股上市流通数量为17,917,886股。

● 本次非公开发行限售股上市流通日期为2020年5月20日

一、本次限售股上市类型

本次上市限售股为江苏康缘集团有限责任公司与汇添富基金-工商银行-汇添富-康缘资产管理计划(以下简称“汇添富-康缘资产管理计划”)在江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度非公开发行股票(以下简称“非公开发行”)中取得的限售股,非公开发行的核准时间、股份登记时间及锁定期安排如下:

(一)2014年11月26日,公司收到中国证监会核发的《关于核准江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1240号),核准公司非公开发行14,931,572股新股,核准日期为2014年11月21日。

(二)2014年12月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份的登记托管手续,并取得了证券变更登记证明。

(三)非公开发行完成后,公司总股本由498,776,029增加至513,707,601股。公司新增有限售条件的流通股份14,931,572股,限售期为36个月,可上市流通时间为2017年12月22日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2015年度利润分配导致的股本变化

2016年5月9日,经公司2015年度股东大会审议,通过了《公司2015年度利润分配预案》,以公司总股本513,707,601股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),并每10股送红股2股。此次利润分配完