

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2025-023

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十届董事会第十二次会议通知于2025年5月9日以书面方式发出，并于2025年5月12日以书面传签方式召开。应表决董事14人，实际表决董事14人。本次董事会会议出席人数符合法人股东要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了《关于提名黄锦文先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名黄锦文先生担任本公司第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届满，并将资格在本公司股东大会选举后连选连任。黄锦文先生担任本公司独立董事的任职资格须得到监管机构核准。

同意将该议案提交股东大会审议。

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

黄锦文先生的简历、独立董事提名声明与承诺及候选人声明与承诺详见附件。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于调整中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会提名薪酬委员会组成人选的议案》。

同意选举陈女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会提名薪酬委员会委员，并担任主任委员。

调整后的提名薪酬委员会人员组成如下：

主任委员：陈女士(非独立董事)

其他委员：王华等(非执行董事)

金毅毅(独立董事)

姜旭平(独立董事)

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

2025年5月13日

黄锦文先生简历

黄锦文先生，1957年出生，现任伟华企业有限公司(Lina Enterprises Limited)董事。

黄先生曾任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所合伙人，此前曾任职于澳洲普华永道会计师事务所悉尼分所，安永会计师事务所香港分所。黄先生亦曾担任广州注册会计师协会咨询专家，安永会计师事务所亚太区咨询委员会委员及安永中华区咨询委员会委员，澳洲会计师公会湾区委员会委员。

黄先生拥有大学经济学学士学位，是澳洲会计师公会资深会员、澳洲特许会计师公会会员、香港会计师公会资深会员。

独立董事候选人声明与承诺

提名人为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)，提名人为被提名人具备独立董事任职资格，与中国太平洋保险(集团)股份有限公司不存在任何影响独立性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

(五)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(六)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(七)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(八)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(九)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(十)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(十一)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(十二)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(十三)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(十四)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(十五)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(十六)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(十七)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(十八)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(十九)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(二十)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(二十一)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(二十二)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(二十三)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(二十四)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(二十五)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(二十六)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(二十七)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(二十八)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(二十九)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(三十)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(三十一)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(三十二)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(三十三)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(三十四)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(三十五)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(三十六)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(三十七)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(三十八)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(三十九)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(四十)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(四十一)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(四十二)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(四十三)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(四十四)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(四十五)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(四十六)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(四十七)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(四十八)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(四十九)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(五十)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(五十一)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(五十二)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(五十三)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(五十四)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(五十五)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(五十六)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(五十七)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(五十八)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(五十九)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(六十)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(六十一)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(六十二)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(六十三)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(六十四)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(六十五)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(六十六)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(六十七)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(六十八)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(六十九)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(七十)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(七十一)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(七十二)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(七十三)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(七十四)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(七十五)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(七十六)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(七十七)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(七十八)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(七十九)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(八十)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(八十一)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(八十二)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(八十三)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(八十四)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(八十五)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；

(八十六)《上市公司章程指引》关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；</