

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國太平洋保險(集團)股份有限公司
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
傅帆
董事長

香港，2026年5月27日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生和趙永剛先生；非執行董事為黃迪南先生、路巧玲女士、王他竽先生、王昱華女士、陳然先生、周東輝先生和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為陳欣女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和黃顯榮先生。

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
第十届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司第十届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 5 月 20 日以书面方式发出，并于 2026 年 5 月 26 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<中国太平洋保险（集团）股份有限公司人力资源总监王明超任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于聘任王明超先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任王明超先生为本公司副总裁，聘期至本届董事会届满。王明超先生担任本公司副总裁的任职资格须得到监管机构核准。

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

王明超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。

三、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）>相关事宜的议案》

同意公司进一步落实职业经理人薪酬制度改革实施方案并修订职业经理人相关配套制度。

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

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）。

四、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“提质增效重回报”行动方案>的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太保 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

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

2026 年 5 月 27 日

附件：

王明超先生简历

王明超先生，1976年10月出生，现任本公司人力资源总监。王先生曾任太保寿险党务工作部/组织干部部部长，太保寿险上海分公司副总经理、资深副总经理，太保安联健康险合作业务部总经理、上海营业部总经理、销售总监、寿险个人合作业务中心负责人、上海分公司总经理、工会主席，本公司董事会办公室主任、市场副总监，太保产险董事会秘书，太平洋健康险董事等。

王先生拥有研究生学历、硕士学位、高级人力资源管理师资格。