1.1本公司董书会、董书会及董事、监事、高级管理人员除证学度报告内各的具头、准卿、元登、个好任庭取记题、1859日 陈述或者重大遗嘱,并承担个别规定韩始法律责任。
12.本公司第九届董事会第二十八次会议于2023年10月27日审议通过了本公司《2023年第三季度报告》。应出席会议 的董事14人,亲自出席会议的董事14人。
13.本公司2023年第三季度报告所裁财务资料根据中国企业会计准则编制。且未经审计。本公司自2023年1月1日起执 行新保险合同准则和新金融工具准则,本公司按照新保险合同准则规定追溯调整保险业务相关上年同期对比数据,按照新 行新保险合同准则和新金融工具准则,本公司按照新保险合同准则规定追溯则整保险业务相关上年同期对比数据,按照新金融工具准则规定选择不追溯调整投资业务相关上年同期对比数据。 14 本公司负责人打厌怀光生,主管会计工作负责人总得解那张远端先生及会计机构负责人徐蓁女士保证本季度报

§ 2. 主要财务数据 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民市百万元	P财务报告的真实、准确、完整。	
单位:人民币百万元	2.1 主要会计数据及财务指标	
		单位:人民币百万元

	2023年7-9	2022年	7-9月		较2022年 7-9月增/(碱) (%)	2023i		2022年	1-9月	较2022年 1-9月增/(碱) (%)
		调整前	调整后注	2	调整后			调整前	调整后注2	调整后
营业收入	80,387	105,306	88,	637	(9.3)	25	55,926	360,420	253,494	1.0
净利润注1	4,817	6,971	10,	543	(54.3)	2	23,149	20,272	30,617	(24.4)
扣除非经常性损 益的净利润注1	4,805	6,957	10,	529	(54.4)	3	23,022	20,217	30,562	(24.7)
经营活动产生的 现金流量净额	不适用	不适用	不	西用	不适用	11	10,992	110,304	110,610	0.3
基本每股收益 (元)注1	0.50	0.73		1.09	(54.3)		2.41	2.11	3.18	(24.4)
稀释毎股收益 (元)注1	0.50	0.73		1.09	(54.3)		2.41	2.11	3.18	(24.4)
加权平均净资产 收益率(%)注1	2.0	3.1		5.6	(3.6pt)		9.9	9.0	16.1	(6.2pt)
									Ī	单位:人民币
		2023年9月	30⊟		20	022年12	月31日			E比上年度年末 (減)(%)
					调整前		i	周整后注2	ij	1整后
总资产			2.261.382				9.2			

228,446 196,477 1.以归属于本公司股东的数据填列。 2、本公司于2023年1月1日起实施新保险合同准则和新金融工具准则,比较期数据已根据新会计准则的要求重述,本

2.2非经常性损益项目和金额 单位:人民币百万元

为综合性保险集团,投资业务是本公司的主要经营业务之一,非经常性损益不包括持有或处置金融投资等而产 公允价值变动损益和投资收益等。 2.3主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	2023年7-9月较2022年7-9月变动比例(%)	主要原因
净利润注1、2	(54.3)	
扣除非经常性损益的净利润注1、2	(54.4)	资本市场波动影响
基本每股收益注1、2	(64.3)	26 dr 11 v0500 s000 whi
稀释每股收益注1,2	(54.3)	

1. vc/21周丁中公司印及时7或限果列。 2. 本公司于2023年1月1日起实施新保险合同准则和新金融工具准则,比较期数据已根据新会计准则的要求重法,本 公司股票新保险合同准则规定追溯调整保险业务相关上年同期对比数据,按照新金融工具准则规定选择不追溯调整投资 业务相关上年同期对比数据。具体会计政策变更参见本公司日期为2023年4月28日的《关于会计政策变更的公告》和本季 6941年4943.

报告期末股东总数:103,598家(其中/	A股股东99,575家。	H股股东4,02	3家)				
报告期末前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股 比例	持股总数	与上半年末相比 增减(+,-)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结的 股份数量	股份种类
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	28.82%	2,772,561,107	+6,480	-	-	HRQ
申能(集团)有限公司	国有法人	14.05%	1,352,129,014	-	-	-	ΑÆ
华宝投资有限公司	国有法人	13.35%	1,284,277,846	-	-	-	ΑÆ
上海国有资产经营有限公司	国有法人	6.34%	609,929,966	-	-	-	ΑĮQ
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	4.87%	468,828,104	-	-	-	ΑÆ
中国证券金融股份有限公司	其他	2.82%	271,089,843	-	-	-	ΑĮQ
5 港中央结算有限公司	其他	2.79%	268,239,871	-64,249,041	-	-	ΑÐ
上海国际集团有限公司	国有法人	1.66%	160,000,000	-	-	-	ΑĮQ
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	0.95%	91,868,387	-	-	-	ΑÆ
上海久事(集团)有限公司	国有法人	0.94%	90,427,860	-517,700	-	-	ΑÆ

. 、截至报告期末,本公司未发行优先股

1. 截坐程告期来,本公司未沒付沈冗息。 2.前十名股东持续情态根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(A股)和香港中央证券登记有限公司(日 股)的登记股东名册排列,A股股东住政万级东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的帐户性原。 3.香港中央海镇,(任即人)有限公司所持股份为代客户持有、园际次明并不要求客户的香港中央结算(代即人)有限公司市报所持有股份赴告着组票权及海结局。因此告港中央结算(代即人)有限公司无法统计或提供规则或结合的股份数据,从股本资户保险的股份期,大股东资向联交所及公司、据程(证券及股份条件)第次邻的规定。当然持有股份的胜力发生变化(包括股份被即为、大股东资向联交所及公司、报程(证券及股份条件)条件。 3. 收益的、18.57及例以前的。外系V间的成化。 上地通知,截至使到解末、公司采取1880大股东保障机 证券及则等约)第XV部发出的上述通知。 4. 香港中央信部省级公司为企准加度原的名义持有人。 5. 4. 李度整治/析 2002年前三學度,本公司实现保险服务收入2,047.56亿元,同比增长74%。其中;太保寿险实现保险服务收入689.14亿元 同比下降52.37、线保宁险让19.38保险服务收入1,395.33亿元,同比增长73.39%。集由35.38%和调准2221.49亿元。同比下

	5次期1至95	143,049	141,781	0.9	
	银保果道	32,694	24,933	31.1	
	新保业务	29,425	23,623	24.6	
	续期业务	3,269	1,310	149.5	
	闭险渠道	16,643	18,595	(10.5)	
	新保业务	15,892	17,992	(11.7)	
	续期业务	751	603	24.5	
	其他果道注	1,137	49	2,220.4	
注	:其他渠道为公司在线直销业务。				
太	保产险				
太	保产险锚定高质量发展目标,全面推动发展能力	系统化、经营能力数	女智化和管理能力も	业化等体系化能力	生话
。车		k管控:有效执行自:	主系数放宽政策,提	升精准定价能力,实3	见业
Aborto.	As all the EA left deliver As are entirely A A2 attack TRU. Ten TRI also entire	COURTY AND	C D TO BD AS ALLAN SHOW	A THE A Levelor when deleted THE AND THE RE-	nde

信。于您还会被求证的证据多次。况如此证据多次,仍然仍然不是还非从次对自己对求成及决。现分可能企业的证法。 结构就化。生年能对线深化客户综合经营转型。加强客户调则、提供差异化产品及服务供给方案,强化客户该帐户, 抢机乡村振兴政策电遇,加大三农市场产品。技术、研究创新、优化承保则繁教智化体系建设。提升专业化经营能力。 为风险减量管理能力,加强事前、事中、事后科技赋能应用,切实做好灾情汛情应对和保险服务,优化则赔流程和响应 助力灾后复工复产。 同比增长5.5 %;非车险原保险保费收入727.87亿元,同比增长19.3%。实现保险服务收入1,395.33亿元,同比增长 %。承保综合成本率为98.7%,同比上升1.0个百分点,主要受上年同期低基数及今年大灾等因素影响。

资产管理业务 今年以来、中国经济经历逐步寻底过程。国债收益率小幅下行,信用利差有所收窄,权益市场出现调整。本公司坚持基 债特性保持大类资产配置基本稳定,坚持在战略资产配置的引领下积极危避长期固收资产,延展资产失期,同时灵活 战术资产配置,充分考虑新会计推则的影响,对权益类资产进行联极主动管理。 截至报告期末,据即投资资产之7,2660亿元,发生末注增长11年。2023年前三季度,本公司投资资产净投资收益率 7%。同比下降0.2个百分点;总投资收益率为2.4%。同比下降0.8个百分点。

注:比较期数据已重述。

ェ: I、净投资收益率未年化考虑。作为分子的净投资收益额包括利息收入、分红和股息收入和投资性房地产租金收入等, 为分用的平均及资资产参考Modified Dietz方法的原则计算。 2、总投资收益率未年化考虑。作为分子的总投资收益额包括利息收入、分紅和股息收入、证券买卖损益、公允价值变动 益和投资性思维。严粗金收入等,作为分量的平均投资资产参考Modified Dietz方法的原则计算。 5.1 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

中华人民共和国財政部(以下简称"财政部")相继于2017年和2020年修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工 县确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》(企业会计准则第24号——套期会计》(企业会计准则第23号—— 一金融工具列报》(以下合称"新金融工具推测")以及《企业会计准则第25号——保险合同)(简称"新保险合同地则")。本公司按要求于2023年1月1日起实施上述新金融工具准则和新保险合同准则(以下合称"新会计准则")。新会计程则本公司的主要影响清参见本公司日期为2023年4月28日的《关于会计政策变更的公告》和本季度报告附录。 5.3 偿付能力 5.3 信付能力 本公司主要控股保险子公司季度偿付能力信息详见本公司在上交所网站(www.sse.com.cn)、联交所网站(www. xnewslik)、伦交所网站(www.londonstockexchange.com)及本公司网站(www.cpic.com.cn)接觸的相关偿付

本公司、公司、集团	中国太平洋保险(集团)股份有限公司
太保寿险	中国太平洋人寿保险股份有限公司,是中国太平洋保险(集团)股份有限公司的控股子公司
太保产险	中国太平洋财产保险股份有限公司,是中国太平洋保险(集团)股份有限公司的控股子公司
上交所	上海证券交易所
联交所	香港联合交易所有限公司
伦交所 新会计准則	伦敦证券交易所 中华人民共和国财政部相继于2017年和2020年修订颁布的企业会计准则第22、23、24、37以及25号
《证券及期货条例》	《证券及開货条例》(香港法例第571章)
大股东	具有《证券及期货条例》下的含义、指拥有公司股本权益的人,而其拥有权益的而值不少于公司有关股本面值的5
元	人民币元
pt	百分点

	合并资产负债表	
	2023年9月30日	
制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限		
		人民币百万元 审计类型:5
项目	2023年9月30日	2022年12月31日
	(未经审计)	(未经审计
资产		
货币资金	28,144	33,13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产	-	26,56
衍生金融资产	59	19
买入返售金融资产	13,070	21,12
应收利息	-	19,65
定期存款	163,994	204,51
可供出售金融资产	-	715,08
持有至到期投资	-	514,25
归入贷款及应收款的投资	_	397,27
金融投资:		
交易性金融资产	527,952	
债权投资	85,040	
其他债权投资	1,217,669	
其他权益工具投资	96,369	
保险合同资产	_	30
分出再保险合同资产	36,483	33,20
长期股权投资	22,962	26,82
存出资本保证金	7,676	7,29
投资性房地产	10,725	11,20
固定资产	17,701	17,46
在建工程	2,419	2,29
使用权资产	2,512	3,03
无形资产	6,115	6,69
商誉	1,372	1,37
递延所得税资产	7,619	19,66
其他资产	14,501	11,22
资产总计	2 261 382	2 071 33

2023年9月30日 編制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司

(股票代码:601601) 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
	(未经审计)	(未经审计)
负债和股东权益		
衍生金融负债	106	8
卖出回购金融资产款	97,960	119,665
预收保费	4,634	17,891
应付职工薪酬	7,172	8,635
应交税费	3,234	Б,166
应付利息	-	469
应付债券	10,194	9,999
保险合同负债	1,846,853	1,664,848
分出再保险合同负债	766	809
应付手续费及佣金	5,395	4,639
保费准备金	893	316
租赁负债	2,219	2,718
递延所得税负债	296	568
其他负债	37,270	33,933
负债合计	2,016,980	1,869,664
股本	9,620	9,620
资本公积	79,657	79,665
其他综合损益	1,317	(11,581)
盈余公积	Б,114	Б,114
一般风险准备	22,793	21,071
未分配利润	120,019	92,588
归属于母公司股东权益合计	238,520	196,477
少数股东权益	5,882	5,195
股东权益合计	244,402	201,672
负债和股东权益总计	2,261,382	2,071,336

2023 第 三

公司法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:张远瀚 会计机构负责人, 徐蓁

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
	(未经审计)	(未经审计)
一、营业总收入	255,926	253,494
保险服务收入	204,776	190,752
利息收入	43,714	-
投资收益	6,039	59,082
其中:对联营企业和合营企业的投资(损失)/收益	(66)	152
其他收益	203	112
公允价值变动损失	(1,917)	(636)
汇兑收益	298	1,361
其他业务收入	2,813	2,72
资产处置收益	1	:
二、营业总支出	(227, 206)	(217,234
保险服务费用	(178, 175)	(162, 114
分出保费的分摊	(12,181)	(11,283
减:捕回保险服务费用	10,846	9,967
承保财务损失	(38, 529)	(43,824
减: 分出再保险财务收益	878	846
提取保费准备金	(607)	(517
利息支出	(1,751)	(2,031
手续费及佣金支出	(78)	(36)
税金及附加	(288)	(287
业务及管理费	(4,997)	(4,098
信用碱值损失	(1,539)	
计提资产减值准备	_	(2,784
其他业务成本	(784)	(1,064
三、营业利润	28,721	36,260
加: 营业外收入	76	8
减:营业外支出	(102)	(113
四、利润总额	28,696	36,22
减:所得税	(5,015)	(4,953
五、净利润	23,680	31,27
按经营持续性分类	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
持续经营净利润	23,680	31,27
终止经营净利润	_	
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	23,149	30,61
少數股东极益	531	65
六,其他综合收益的税后净额	(5,222)	(30,980
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	806	()
其他权益工具投资公允价值变动	1,409	
不能转损益的保险合同金融变动	(604)	
(二)将国分类进损益的其他综合收益	(6,027)	(30,980
权益法下可转损益的其他综合收益	(52)	(47
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 债务工具公允价值变动	20,072	- (4)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 使务工具信用损失准备	792	
外市报表折算差額	21	60
可转损益的保险合同金融变动	(26,860)	(6,133
可供出售金融资产变动	-	(35,004
与可供出售金融资产变动相关的所得税	-	10,14
七、綜合收益总額	18,458	296
归属于母公司股东的综合收益总额	18,012	200
归属于少数股东的综合收益总额	446	96
八、毎股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	2.41	3.18
(二)稀释毎股收益(元/股)	2.41	3.18

选择不追溯调整投资业务相关数据。 公司法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:张远瀚

编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 单位:人民币百万元 审计类型:未经审计 22年同期数据已重述,本公司按照新保险合同准则规定追溯调整保险业务相关数据,按照新金融工具准则规定

选择不追溯调整投资业务相关数据。 公司法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:张远瀚 编制单位,中国大亚洋保险(集团)股份有限公司

编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司

单位:人民币百万元 审计类型:未经审计

○司法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:张远潾 会计机构负责人:徐蓁 编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司

单位:人民币百万元 审计类型:未经审计

项目	2023141-9月	2022年1-9月
	(未经审计)	(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量		
收到其他与经营活动有关的现金	625	1,170
经营活动现金流人小计	625	1,170
支付给职工以及为职工支付的现金	(580)	(764)
支付的各项税费	(261)	(392)
支付其他与经营活动有关的现金	(667)	(386)
经营活动现金流出小计	(1,508)	(1,542)
经营活动使用的现金流量净额	(883)	(372)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	22,920	12,773
取得投资收益和利息收入收到的现金	12,022	13,412
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	171
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收到的现金净额	-	13
投资活动现金流人小计	34,942	26,369
投资支付的现金	(18,699)	(15,842)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(750)	(3,158)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	(221)	(36)
投资活动现金流出小计	(19,670)	(19,036)
投资活动产生的现金流量净额	15,272	7,333
三、筹资活动产生的现金流量		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(9,823)	(9,631)
回购业务资金净减少额	(3,919)	(1,120)
支付其他与筹资活动有关的现金	(54)	(35)
筹资活动现金流出小计	(13,796)	(10,786)
筹资活动使用的现金流量净额	(13,796)	(10,786)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171	27Б
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	764	(3,550)
加:期初现金及现金等价物余额	6,610	6,271
六、期末现金及现金等价物余额	7,374	1,721

本公司于2023年1月1日起交施游会计准则。根规则会计准则的务报表期初数调整 体公司于2023年1月1日起交施游会计准则。根规则会计准则的价级规定,直次执行日之前的保险合同会计处理与新保险合同律则规定不一效的。本公司进行适酬或服务。每年工具保证的保险。由行政所谓的原则的原则的原则,计入他则施行日所在年度报告期间的则初留存收益或其他综合收益。具体请参见本公司日期为2023年4月28日的《关于会计故境变更的公告》

項目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
	(未经审计)	(未经审计)	
6			
资金	33,134	33,138	4
>允价值计量且其变动计入当期损益的 被资产	26,560	-	(26,560)
:金融资/%	197	197	-
返售金融资产	21,124	21,134	10
(利息	19,656	-	(19,656)
9存款	204,517	211,234	6,717
出售金融资产	715,085	-	(715,085)
7至到期投资	514,250	-	(514,250)
、贷款及应收款的投资	397,270	-	(397, 270)
岐 吳寅:			
孙生金融资/ ∞	-	415,758	415,758
以 投資	-	91,428	91,428
抽價权投资	-	1,119,324	1,119,324
的权益工具投资	-	85,086	85,086
注合同资产	305	306	-
3再保险合同资产	33,205	33,206	-
則反权投资	25,829	25,829	-
]资本保证金	7,290	7,603	313
性房地产	11,202	11,202	-
·····································	17,465	17,465	-
江程	2,291	2,291	-
l权资产	3,030	3,030	-
5號/te	6,666	6,666	-
P	1,372	1,372	-
E所得税资/%	19,661	8,363	(11, 298)
H號)tic	11,227	11,116	(111)
·总计	2,071,336	2,105,746	34,410

項目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
	(未经审计)	(未经审计)	
负债和股东权益			
衍生金融负债	8	8	-
卖出回购金融资产款	119,665	119,831	166
预收保费	17,891	17,891	-
应付职工薪酬	8,635	8,635	-
应交税费	5,166	5,166	
应付利息	469	-	(469)
应付债券	9,999	10,302	303
保险合同负债	1,664,848	1,664,848	-
分出再保险合同负债	809	809	-
应付手续费及佣金	4,639	4,630	(9)
保费准备金	316	316	-
租赁负债	2,718	2,718	-
递延所得税负债	568	505	(63)
其他负债	33,933	34,048	115
负债合计	1,869,664	1,869,707	43
股本	9,620	9,620	-
资本公积	79,665	79,665	-
其他综合损益	(11,581)	6,470	18,051
盈余公积	5,114	5,114	-
一般风险准备	21,071	22,692	1,621
未分配利润	92,588	106,768	14,180
归属于母公司股东权益合计	196,477	230,329	33,852
少数股东权益	5,195	5,710	515
股东权益合计	201,672	236,039	34,367
负债和股东权益总计	2,071,336	2,105,746	34,410

項目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
	(烃审计)	(未经审计)	
₿/¤			
货币资金	6,610	6,610	-
以公允价值计量且其变动计人当期损益的 金融资产	2	-	(2)
应收利息	562	-	(562)
定期存款	8,999	9,199	200
可供出售金融资产	37,692	-	(37,692)
日人贷款及应收款的投资	15,543	-	(15,543)
金融投资:			
交易性金融资产	-	13,611	13,611
侦权投资	-	15,695	15,695
其他债权投资	-	23,193	23,193
其他权益工具投资	-	1,079	1,079
长期股权投资	69,900	69,900	-
投资性房地产	3,274	3,274	-
固定资产	924	924	_
在建工程	3	3	_
	364	364	_
元形资产	233	233	-
其他资产	564	564	_
资产总计	144,670	144,649	(21)
负债和股东权益			
卖出回购金融资产款	3,919	3,921	2
立付职工薪酬	282	282	-
立交税费	34	34	-
应付利息	2	-	(2)
租赁负债	404	404	-
递延所得税负债	59	53	(6)
其他负债	896	886	-
负债合计	5,586	5,580	(6)
股本	9,620	9,620	-
资本公积	79,312	79,312	-
其他综合损益	546	389	(157)
盈余公积	4,810	4,810	-
未分配利润	44,796	44,938	142
股东权益合计	139,084	139,069	(15)
负债和股东权益总计	144,670	144,649	(21)

中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会第二十八次会议 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

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。 二、审证对通过了(关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司聘用审计董事及高管人员的外部审计机构的议案》 同意聘任普华永迪中天会计师事务所、特殊普通合伙,为审计本公司董事及高级管理人员的外部审判。 本公司董事会审计委员会已审议通过该项议案。

表决结果: 赞成14票. 反对0票. 弃权0票。 三、审议并通过了《关于解鸭孙培坚先生中国太平洋保险(集团)股份有限公司首席风险官(总经理助理)职务的论 同意解聘孙培坚先生本公司首席风险官(总经理助理)职务,指定张卫东先生为本公司首席风险官临时负责人

张卫东先生筒历详见附件。 本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案,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14票,反对0票,弃权0票。 四、审议并通过了《关于中国太平洋财产保险股份有限公司受让中国太平洋保险(香港)有限公司股权的议案》

同意中国太平洋财产保险股份有限公司以非公开协议方式受让本公司持有的100%中国太平洋保险(香港)有限公司 表决结果,赞成14票,反对0票,弃权0票

表次任司宗·汉成14等。及次10票,并仅0票 无、前议并通过了〈关于制定(中国太平洋保险(集团)股份有限公司担保及资金出借管理办法)的议案》 表决结果:赞成14票,反对向票,并权0票。 六、审议并通过了《关于提名金址毅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董事候选人的议

会选举后连选连任。金弘毅先生的任职资格须得到国家金融监督管理总局批准。

同意将议案提交股东大会审议。 金弘毅先生简历、独立董事提名人声明与承诺及候选人声明与承诺详见附件

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案,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14票.反对0票.弃权0票。

表决结果,赞成14票,及对印票,在00票。 七,前以并通过了《关于召开中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》 同意2023年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,授权本公司董事长根据境内外法律 法规及监管要求,确定本次会议的召开时间。具体地址及有权出席本次会议股东的股权登记日。相关会议安排将在2023年 第一次临时股东大会建筑公告中一井发出。 表决结果,赞成14票,反对0票,弃权0票。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

派上宋/元王周川 张卫东先生,1970年10月出生,現任本公司合與负责人。总法律顾问,太保产险董事,太保寿险董事,太保寿险董事,太保资产董事,太 平洋健康险董事,长江养老董事。张先告曾任本公司法律令规配总经理,董事会办公室主任,太保产险董事会秘书,太保寿 险董事会秘书,太保资产董事会秘书,本公司风险合规总监,风险管理部总经理,首席风险官等。张先生期有大学学历。 金弘毅先生,1968年6月出生,曾任瑞银投资银行亚太区负责人及瑞银集团中国总裁,瑞士银行亚洲投行部负责人等职

金先生还担任过于上交所和联交所上市的中国邮政储蓄银行(上交所证券代码:601658,联交所证券代码:01658)非 执行董事。此前,金先生还曾就职于S.G.Warburg和伦敦普华会计师事务所。 金先生毕业于剑桥大学,获文科硕士学位。

据名人中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会提名所要引入职制与承诺 级名人中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事核选人,并已充分了解被提名人职业、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)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人师即)。 提名人认为,被提名人居备独立董事任职资格,与中国太平洋保险(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立

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

立董事,独立监事的通知)的规定; (五)中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业推职(任职)问题的意见)的相关规定;

(六)中共中央纪委,教育部,监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定;

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外密监事制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金登替申尚董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机场独立董事管理办法》等的相关规定; (十)其他法律法规。那门股票,规矩性实有比利证据实验所规定的情形。 三、被据必人具备独立性、不属于下列情形; (一)在一户公司成者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶,配偶的父母。配调的父母起妹、子女的配偶,子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女。

(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、独立董事候选人无下列不良记录: 一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的 (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的;

(四) / 存任組入於信命予除记錄((五) 上海证券交易所以定的其他情形。 五、被提名人不是过往任职與立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议 召开股东大会产以解除即等的人员。 六、包括中国太平洋保险(集团)股份有限公司在內,被提名人兼任独立董事的桌内上市公司數量未超过三家,被提名

八、12607中国3-7年1988。 宋朝 78.26万法然任职未超过六年。 人在中国太平洋保险(集团)股份有限公司禁任职未超过六年。 七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。 被提名人已经通过中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会提名薪酬委员会资格审查,本提名人与被提名

人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导

独立董事候选人声明与承诺 本人金弘毅. 已充分了解并同意由提名人中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会提名薪酬委员会提名为中国 平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任

平泽保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事级选人。本人公开申明,本人具各独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事独立董书政生的关系,具体声明并承诺如下:

-本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,那门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进所必需的工作验验。

-本人任职资格符合下列法律,行政法规和即门规章以及公司规章的要求:
(一)(中华人民共和国公务员法)关于证事年任职资格的规定;
(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)中国证监会人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发生规划。

(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;

立董事、独立监事的通知》的规定;
(五)中共中央组务部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定;
(六)中共中央组务。教育部、监察部《关于加强海等学校反腐倡粮量业的意见》的相关规定;
(七)中国人民银行《股份制度业监行独立董事职外部监事制度指引》等的相关规定。
(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事外部监事制度指引》等的相关规定;
(力)《银行业金融机构董事、理事》和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定;
(十)其他法律法规、部门规章、规定性文件和上海证券交易所规定的销形。

本人具条数。性体、基理工程的标案。

三、本人具备独立性,不属于下列情形: ·)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)

二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子

三) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父

(六)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供

服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(土)最近12个月内曾经且有前六项所列举情形的人员。

(八)其他上海证券交易所认定不具条独立性的情形。

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
 (四)本人无下列不包记录;
 (一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
 (二)因涉嫌证券期货油法犯罪。被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;
 (三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的;
 (四)存在重大失信等不良记录;

、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开

六、包括中国太平洋保险(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家;本人在中国 太平洋保险(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。

七、本人不存在影響與江董申城巨成者其他影响社學級特別問於。 本人已登與过中國太平洋聚除。集团、股份有限公司第九届董事会提名薪酬委员会资格审查,本人与提名人不存在利 等关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。 本人已经根据上海证券交易所(上海证券交易所),一方公司自律监管用引第19一规范或作》对本人的独立董事候选 人任职资格进行被支升确认符合要求。 本人完全清楚解文董事的职责,保证上达中明真实、完整和准确。不存在任何遗解达述或误导成分,本人完全明白作出

定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立 判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将根据相关规定辞去独立董事职务,

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 独立董事辞任公告

型要提示 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。 因个人原因,陈继忠先生已于2023年10月26日向本公司董事会提交辞皇,辞去本公司独立董事、董事会风险管理与关

的要求,陈先生将继续履职,直至新任独立董事的任职资格获得国家金融监督管理总局核准。

陈先生已确认与本公司董事会并无不同意见,而就其辞任一事,亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。陈先 生在任职期间勤勉尽责、认真履职,本公司董事会对陈先生为本公司所做的贡献表示衷心的感谢。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 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、/

爾性和完整性承祖法律责任。 本公司第九届监事会第二十次会议通知于2023年10月13日以书而方式发出,并于2023年10月27日在上海召开。会议 由监事会主席朱允红主持。应出席会议的监事4人,亲自出席会议的监事4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〈中国太平洋保险〈集团〉股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》 具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司2023年第三季度报告。

在本公司2023年第三季度报告经过董事会审议的基础上,监事会审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份 有限公司2023年第三季度报告〉的议案》,监事会认为: 1.公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司意程》的规定:

公司2023年第三季度报告内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况; 3.在提出本意见前,未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

5此项不适用

6此项不适用

7此项不适用

单位:人民市百万元 审计类型:未经审计

2022年同期数据已重述,本公司按照新保险合同准则规定追溯调整保险业务相关数据,按照新金融工具准则规定

审计类型:未经审计

本公司第九届董事会第二十八次会议通知于2023年10月13日以书而方式发出。并于2023年10月27日在上海召开。 本公司第九届董事会第二十八次会议通知于2023年10月13日以书面方式发出,并于2023年10月27日在上海召开。会 战和几朱信董事长主持。应出席会议的董事14人、本公司监事。那公高级管理人员列席了会议。 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。 经与会董事审议开现场表决、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2023年第三季度报告》的议案》 具体内容详见于上海证券支房所网站(www.ssacom.cm)披露的本公司2023年第三季度报告。 本公司董事会审计委员会已审议通过该项议案。 非独结机、操助社和服 反对现 查找回题