

# 日本财产保险（中国）有限公司

---

日财（中国）临时披露 [2012] 2 号

## 关于 2011 年度董事会成员变更的临时信息披露报告

根据中国保险监督管理委员会《保险公司信息披露管理办法》及《日本财产保险（中国）有限公司信息披露管理制度》，现就 2011 年度本公司董事会累计变更人数超过董事会成员人数三分之一的情况进行临时信息披露如下：

一、花泽敏行董事于 2011 年 7 月 6 日（任职批文：保监国际 [2011]1052 号）任职。花泽敏行董事是因董事会换届，于 2011 年 3 月由出资者日本财产保险公司选任，并经本公司 2011 年 3 月 18 日董事会通过后，获得中国保险监督管理委员会任职批复而任职的新任董事。其前任董事为江原茂。

二、佐藤直志董事、尾关益雄董事、石田伸一董事及宋涛董事于 2011 年 8 月 16 日（任职批文：保监国际 [2011]1307 号）任职。前述 4 名董事是为加强公司决策机构职能，修订本公司《章程》，将董事人数由 9 名变更为 13 名的董事会新体制下，由出资者日本财产保险公司选任，并经本公司 2011 年 6 月 13 日董事会通过后，获得中国保险监督管理委员会任职批复而任职的新董事。

上述董事变更，严格按照中国保险监督管理委员会《保险公司董事、监事及高级管理人员任职资格管理规定》等相关规定执行，并符

# 日本财产保险（中国）有限公司

---

合本公司《章程》及《董事会决议事项规定》的董事选任、决议规定。

特此披露。

日本财产保险（中国）有限公司

2012年4月27日