

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。



China Reinsurance (Group) Corporation
中國再保險(集團)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1508)

提名非執行董事候選人
及
委任董事會專業委員會委員

提名非執行董事候選人

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2019年6月24日召開會議審議通過了《關於提名劉曉鵬先生為本公司第四屆董事會非執行董事人選的議案》，據此，董事會欣然宣佈，因工作需要，劉曉鵬先生獲提名為第四屆董事會非執行董事候選人，任期自本公司正式任命之日起計算，至第四屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。劉曉鵬先生的委任須待本公司股東大會批准。

劉曉鵬先生須待中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准其董事任職資格且履行本公司公司章程規定的程序後正式履職。

劉曉鵬先生的簡歷載列如下：

劉曉鵬先生，出生於1975年7月，高級經濟師。劉先生曾任國家電網公司金融資產管理部副處長，國網英大國際控股集團有限公司投資管理部總經理、公司總經理助理兼發展策劃部總經理，中國電力財務有限公司黨組成員、副總經理、董事會秘書，國家電網公司全球能源互聯網辦公室、全球能源互聯網發展合作組織副局長，國美金融科技有限公司(香港聯合交易所有限公司主板上市公司，股份代號：0628)執行董事、首席執行官。劉先生現任國美控股集團有限公司戰略運營總監。劉先生擁有天津大學技術經濟專業學士學位、南開大學世界經濟專業博士學位。

除上述所披露外，劉曉鵬先生確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)截至本公告日，彼並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

劉曉鵬先生將與本公司訂立董事服務合約。於任期內，劉曉鵬先生並不在本公司領取董事薪酬。

劉曉鵬先生亦確認，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。

一份載有（當中包括）有關上述提名的股東大會通函及通知將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

委任董事會專業委員會委員

茲提述本公司日期為2019年5月14日的公告，內容關於溫寧先生獲得中國銀保監會對其董事任職資格的核准並正式履職。

董事會欣然宣佈，溫寧先生獲委任為第四屆董事會戰略與投資委員會委員、風險管理委員會委員、提名薪酬委員會委員及副主任委員，以及審計委員會委員，任期自2019年6月24日起，至第四屆董事會任期屆滿為止。

溫寧先生的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料請參見本公司日期為2019年2月1日的通函。除上述披露外，該等資料未發生任何變化。

承董事會命
中國再保險(集團)股份有限公司
朱曉雲
聯席公司秘書

中國北京，2019年6月24日

於本公告日期，本公司執行董事為袁臨江先生、和春雷先生及任小兵先生，非執行董事為路秀麗女士及溫寧先生，獨立非執行董事為郝演蘇先生、李三喜先生、莫錦嫦女士及姜波女士。