

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)

公告
變更董事會專業委員會組成

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，根據工作需要，對董事會專業委員會組成作出如下調整，該等調整自2019年12月26日起生效。

專業委員會	調整情況
戰略與投資委員會	本公司非執行董事路秀麗女士不再擔任董事會戰略與投資委員會委員； 本公司非執行董事汪小亞女士獲委任為董事會戰略與投資委員會委員。
風險管理委員會	本公司非執行董事溫寧先生不再擔任董事會風險管理委員會委員； 本公司非執行董事劉曉鵬先生獲委任為董事會風險管理委員會委員。
審計委員會	本公司非執行董事路秀麗女士不再擔任董事會審計委員會委員； 本公司非執行董事劉曉鵬先生獲委任為董事會審計委員會委員。
關聯交易控制委員會	本公司執行董事任小兵先生不再擔任董事會關聯交易控制委員會主任委員及委員； 本公司獨立非執行董事郝演蘇先生不再擔任董事會關聯交易控制委員會副主任委員，獲委任為該委員會主任委員； 本公司非執行董事劉曉鵬先生獲委任為董事會關聯交易控制委員會委員及副主任委員。

除上述披露外，各董事會專業委員會的組成沒有其他變化。

代表董事會
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12月26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、溫寧先生、汪小亞女士及劉曉鵬先生，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。