

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)

執行董事之辭任 及 提名股東代表監事候選人

執行董事之辭任

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作調動，任小兵先生提出辭任本公司執行董事、董事會戰略與投資委員會委員以及風險管理委員會委員等職務。該辭任自2021年2月25日任小兵先生辭任信函送達董事會之日起生效。此外，任小兵先生自2021年2月25日起亦不再擔任本公司副總裁、合規負責人及首席風險官等職務。

任小兵先生確認與董事會無不同意見，亦無需要知會本公司股東的任何事項。

董事會對任小兵先生任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

提名股東代表監事候選人

本公司監事會(「監事會」)於2021年2月25日召開會議審議通過了《關於提名熊蓮花女士為本公司第四屆監事會監事人選的議案》，據此，監事會欣然宣佈，因工作需要，熊蓮花女士獲提名為第四屆監事會股東代表監事候選人，任期自中國銀行保險監督管理委員會核准其監事任職資格且履行本公司公司章程規定的程序之日起計算，至第四屆監事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。熊蓮花女士的委任須待本公司股東大會批准。

熊蓮花女士的簡歷載列如下：

熊蓮花女士，出生於1967年8月。熊女士曾任職於交通銀行湖北省黃石市支行；曾於中國人民銀行擔任多個職位，包括副處長、處長、副局級巡視員等；曾於中央匯金投資有限責任公司擔任多個職位，包括綜合管理部候任董事、處主任等。熊女士自2012年12月至2019年7月擔任中國出口信用保險公司董事；自2017年7月至2020年8月擔任新華人壽保險股份有限公司（上海證券交易所（「上交所」）上市公司，股份代號：601336；香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市公司，股份代號：1336）非執行董事；自2018年1月至2020年8月擔任新華資產管理股份有限公司董事；自2020年2月至2021年1月擔任中國國際金融股份有限公司（上交所上市公司，股份代號：601995；香港聯交所主板上市公司，股份代號：3908）非執行董事。熊女士擁有武漢大學國際金融專業學士學位、中國人民大學貨幣銀行學專業碩士學位。

除上述所披露外，熊蓮花女士確認：(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。

熊蓮花女士將與本公司訂立監事服務合約。於任期內，熊蓮花女士作為監事將按照相關制度規定領取薪酬並在每年年終後提交股東大會批准。

熊蓮花女士亦確認，概無根據香港聯交所證券上市規則第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。

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

中國北京，2021年2月25日

於本公告日期，本公司執行董事為袁臨江先生及和春雷先生，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。