

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2021年4月26日召開會議審議通過了《關於提名莊乾志先生為本公司第四屆董事會董事的議案》，據此，董事會欣然宣佈，因工作需要，莊乾志先生獲提名為第四屆董事會執行董事候選人，其委任須待本公司股東大會批准，任期自中國銀行保險監督管理委員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。

莊乾志先生的簡歷載列如下：

莊乾志先生，出生於1972年1月，現任本公司副總裁、首席風險官，高級經濟師。加入本公司前，莊先生曾任職於中國建設銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601939；香港聯合交易所有限公司主板上市公司，股份代號：939)總行機構業務部證券質押貸款處高級經理；中國建設投資集團有限公司投資銀行部副總經理，戰略部、風險部總經理，辦公室主任，總裁助理；西南證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600369)執行董事、副總裁；建投華科投資股份有限公司董事長。莊先生擁有北京大學光華管理學院經濟學博士學位，西南政法大學民商法學院博士後。

除上述所披露外，莊乾志先生確認：(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)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、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。

莊乾志先生將與本公司訂立董事服務合約。於任期內，莊乾志先生作為董事將按照財政部有關規定領取薪酬，其薪酬包括基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分，在每年年終後提交股東大會批准。

莊乾志先生亦確認，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4月26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。