

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 委任董事長及董事會專業委員會主任委員

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，袁臨江先生提出辭任本公司董事長、執行董事、董事會戰略與投資委員會主任委員及委員職務。該辭任自2022年9月15日袁臨江先生辭任信函送達董事會之日起生效。

袁臨江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。

董事會對袁臨江先生任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

委任董事長及董事會專業委員會主任委員

董事會欣然宣佈，和春雷先生獲委任為第四屆董事會董事長(「董事長」)，待中國銀行保險監督管理委員會核准其董事長任職資格且履行本公司《公司章程》規定程序後正式履職，任期至第四屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。和春雷先生正式履行董事長職務前，由其本人代為履行本公司法定代表人和董事長職權，期限自2022年9月15日起，至和春雷先生正式履行董事長職務之日止。此外，根據工作需要，和春雷先生獲委任為本公司第四屆董事會戰略與投資委員會主任委員，待其正式履行董事長職務之日起生效。

和春雷先生的簡歷載列如下：

和春雷先生，出生於1965年4月，經濟學博士。現任本公司副董事長、執行董事、總裁。加入本公司前，和先生曾任職於陝西省社會科學院經濟研究所、中國社會科學院經濟學博士後流動站。和先生曾任中國大地財產保險股份有限公司（「中國大地保險」）副總經理，中國財產再保險有限責任公司（「中再產險」）副董事長、總經理，本公司國際財產再保險業務首席執行官，中國大地保險董事及董事長，中再資產管理股份有限公司董事，本公司副總裁、董事、常務副總裁，現兼任中再產險董事及董事長、中國人壽再保險有限責任公司董事及董事長、上海保險交易所股份有限公司非執行董事、中國「一帶一路」再保險共同體主席。

除上述所披露外，和春雷先生確認：(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其他職務；(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)截至本公告日期，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。

於任期內，和春雷先生在本公司領取的薪酬包括基本年薪、績效年薪、任期激勵和福利。本公司將為和春雷先生提供養老金供款計劃等單位供款。和春雷先生的薪酬經董事會提名薪酬委員會釐定薪酬方案，提交董事會審議及股東大會批准決定。

和春雷先生亦確認，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。

代表董事會
中國再保險(集團)股份有限公司
朱曉雲
副總裁、聯席公司秘書

中國北京，2022年9月15日

於本公告日期，本公司執行董事為和春雷先生及莊乾志先生，非執行董事為溫寧先生、汪小亞女士、劉曉鵬先生及李丙泉先生，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。