

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)

**委任副董事長
及
總裁之任免**

委任副董事長

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作需要，本公司執行董事莊乾志先生(「莊先生」)獲委任為本公司第四屆董事會副董事長，待和春雷先生不再擔任本公司副董事長且履行本公司《公司章程》(「《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。

莊先生的簡歷載列如下：

莊乾志先生，現任本公司執行董事、副總裁，高級經濟師。加入本公司前，莊先生曾任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：00939)總行投資銀行部財務顧問處副經理、機構業務部證券質押貸款處高級經理，中國建銀投資有限責任公司投資銀行部副總經理、戰略部總經理、風險部總經理、辦公室主任，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，中國建銀投資有限責任公司總裁助理。莊先生自2021年4月起任本公司副總裁，自2021年8月起任本公司執行董事。莊先生擁有經濟學博士學位。

除上述所披露外，莊先生確認：(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，莊先生在本公司領取的薪酬包括基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分。本公司將為莊先生提供養老金供款計劃等單位供款。莊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。

莊先生亦確認，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。

總裁之任免

董事會欣然宣佈，因工作需要，莊先生獲委任為本公司總裁，待中國銀行保險監督管理委員會核准其總裁任職資格且履行《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。自2022年11月1日起，由莊先生作為臨時負責人代行本公司總裁職權，期限至莊先生正式履行本公司總裁職務之日止。

因工作安排，和春雷先生自2022年11月1日起不再擔任本公司總裁。和春雷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。

董事會對和春雷先生擔任本公司總裁期間為本公司做出的重要貢獻表示衷心感謝。

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11月1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。