

关于董事任职资格获国家金融监督管理总局核准  
委任第五届董事会董事长  
委任第五届董事会副董事长  
委任第五届董事会专业委员会委员  
及  
委任总裁的公告

董事任职资格获国家金融监督管理总局核准

兹提述中国再保险(集团)股份有限公司(“本公司”)日期为2023年2月15日及2023年3月3日的公告，内容关于(其中包括)选举本公司第五届董事会(“董事会”)董事。

董事会欣然宣布，本公司分别于2023年6月1日和2023年8月9日收到国家金融监督管理总局关于李文峰先生及戴德明先生任职资格的批复。根据该等批复，国家金融监督管理总局核准李文峰先生及戴德明先生担任本公司董事的任职资格。本公司于2023年8月29日正式任命：(i)李文峰先生为本公司非执行董事；及(ii)戴德明先生为本公司独立非执行董事。第五届董事会董事自该日第五届董事会第一次会议召开时起正式履职，任期至第五届董事会任期届满时止，任期届满可以连选连任。

前述第五届董事会董事的简历及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“上市规则”)第13.51(2)条要求披露的其他资料请参见本公司日期分别为2023年2月17日的补充通函(“通函”)及2023年4月26日的2022年年度报告(“年报”)。截至本公告日期,除和春雷先生现兼任中国大地财产保险股份有限公司董事及董事长,庄乾志先生现兼任中国人寿再保险有限责任公司董事及董事长、中再资产管理股份有限公司董事及董事长,汪小亚女士自2023年6月30日起不再担任中国银行股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股份代号:601988;香港联合交易所有限公司主板上市公司,股份代号:3988)非执行董事,以及戴德明先生不再担任中国会计学会副会长外,该等资料并未发生任何变化。

自2023年8月29日第五届董事会正式履职时起,刘晓鹏先生不再担任本公司非执行董事,郝演苏先生、李三喜先生及莫锦嫦女士不再担任本公司独立非执行董事。卸任的第四届董事会非执行董事刘晓鹏先生及独立非执行董事郝演苏先生、李三喜先生、莫锦嫦女士确认与董事会无不同意见,亦无需要知会本公司股东的任何事项。董事会对刘晓鹏先生、郝演苏先生、李三喜先生及莫锦嫦女士任职期间为本公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

由于叶梅女士及马豪辉先生独立非执行董事任职资格尚待国家金融监督管理总局核准,本公司独立非执行董事人数无法满足上市规则第3.10(1)条及第3.10A条规定的董事会中独立非执行董事人数至少为三名且不低于董事会成员人数三分之一的要求,亦不满足上市规则第19A.18(1)条至少一名独立非执行董事通常居于香港的要求。董事会将采取措施,以在切实可行的情况下尽快遵守相关要求。本公司将于适当时候另行就该等任命发布公告。

### 委任第五届董事会董事长

于2023年8月29日,本公司举行了董事会会议,选举和春雷先生为第五届董事会董事长,任期与第五届董事会一致。和春雷先生的简历及根据上市规则第13.51(2)条披露的其他资料请参见通函及年报。截至本公告日期,除上文披露外,该等资料并未发生任何变化。

### 委任第五届董事会副董事长

于2023年8月29日,本公司举行了董事会会议,选举庄乾志先生为第五届董事会副董事长,任期与第五届董事会一致。庄乾志先生的简历及根据上市规则第13.51(2)条披露的其他资料请参见通函及年报。截至本公告日期,除上文披露外,该等资料并未发生任何变化。

## 委任第五届董事会专业委员会委员

于2023年8月29日，本公司举行了董事会会议，选举第五届董事会专业委员会委员如下：

### 战略与投资委员会

主任委员：和春雷

委员：庄乾志、汪小亚、李丙泉、杨长松

### 审计委员会

主任委员：戴德明

副主任委员：李丙泉

委员：汪小亚、姜波

### 提名薪酬委员会

主任委员：姜波

副主任委员：杨长松

委员：李文峰、戴德明

### 风险管理委员会

主任委员：姜波

副主任委员：汪小亚

委员：庄乾志、李丙泉

### 关联交易控制委员会

副主任委员：李文峰

委员：戴德明

第五届董事会董事的上述任职自2023年8月29日第五届董事会第一次会议召开时起正式生效，任期至第五届董事会任期届满时止，任期届满可以连选连任。

诚如上文所述，由于叶梅女士及马豪辉先生独立非执行董事任职资格尚待国家金融监督管理总局核准，董事会审计委员会及董事会提名薪酬委员会的组成未达到上市规则第3.21条、第3.25条及第3.27A条规定的独立非执行董事占大多数的要求。董事会将采取措施，以在切实可行的情况下尽快遵守相关要求。本公司将于适当时候另行就该等任命发布公告。

## 委任总裁

于2023年8月29日，庄乾志先生获委任为本公司总裁，任期与第五届董事会一致。庄乾志先生的简历及根据上市规则第13.51(2)条披露的其他资料请参见通函及年报。截至本公告日期，除上文披露外，该等资料并未发生任何变化。

代表董事会  
中国再保险(集团)股份有限公司  
朱晓云  
副总裁、联席公司秘书

中国北京，2023年8月29日