

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)

關於提名非執行董事候選人 及 董事會專業委員會委員 的公告

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2024年1月25日召開會議審議通過了《關於提名賈祥翔女士、周鄭先生為本公司第五屆董事會董事候選人的議案》，據此，董事會欣然宣佈，賈祥翔女士及周鄭先生獲提名為第五屆董事會非執行董事候選人，其委任須待本公司股東大會批准，任期自國家金融監督管理總局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，至第五屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。同時，董事會亦審議通過了《關於調整本公司第五屆董事會相關專業委員會組成人員的議案》，根據工作需要，賈祥翔女士獲提名為第五屆董事會審計委員會委員及副主任委員、提名薪酬委員會委員、風險管理委員會委員，周鄭先生獲提名為第五屆董事會戰略與投資委員會委員、關聯交易控制委員會委員及副主任委員，待彼等正式履行董事職務之日起生效。

賈祥翔女士及周鄭先生的簡歷及其他相關信息載列如下：

賈祥翔女士，出生於1972年3月，工商管理碩士。加入本公司前，賈女士曾任中國銀行股份有限公司(上海證券交易所(「上交所」)上市公司，股份代號：601988；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：3988)陝西省分行營業部外幣出納，美國盛禾國際有限責任公司會計，思李賽普懷茲會計師事務所審計經理，漢諾德斯有限責任公司財務總監，德勤華永會計師事務所北京分所審計經理，中瑞岳華會計師事務所審計部審計合夥人，中國投資有限責任公司財務部費用管理組組長、高級經理，現任中央匯金投資有限責任公司派出董事(董事總經理)。

周鄭先生，出生於1980年11月，經濟學博士。加入本公司前，周先生曾任中央匯金投資有限責任公司綜合部職員、經理，光大股權管理部經理，綜合部職員、二級職員、二級經理、一級經理、高級副經理，綜合管理部／銀行機構管理二部高級副經理（其間曾在中國光大銀行股份有限公司（上交所上市公司，股份代號：601818；香港聯交所主板上市公司，股份代號：6818）掛職，任北京西城支行副行長）、高級經理，綜合管理部／銀行機構管理二部國家開發銀行股權管理處處長、高級經理，股權管理一部開行／信保股權管理處處長、高級經理，現任中央匯金投資有限責任公司派出董事（董事總經理），兼任中央匯金投資有限責任公司派往中國出口信用保險公司監事。

除上述所披露外，賈祥翔女士及周鄭先生確認：(1)彼等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)彼等未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何其他職務；(3)彼等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，彼等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。

賈祥翔女士及周鄭先生將與本公司訂立董事服務合約。於任期內，賈祥翔女士及周鄭先生並不在本公司領取董事薪酬。

賈祥翔女士及周鄭先生亦確認，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本公司股東。

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

中國北京，2024年1月25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，非執行董事為汪小亞女士、楊長松先生及李文峰先生，獨立非執行董事為姜波女士、戴德明先生及葉梅女士。