

委任副董事长
及
总裁之任免

委任副董事长

中国再保险（集团）股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）宣布，因工作需要，本公司执行董事庄乾志先生（“庄先生”）获委任为本公司第四届董事会副董事长，待和春雷先生不再担任本公司副董事长且履行本公司《公司章程》（“《公司章程》”）规定程序后正式履职，任期至第四届董事会任期届满时止，任期届满可以连选连任。

庄先生的简历载列如下：

庄乾志先生，现任本公司执行董事、副总裁，高级经济师。加入本公司前，庄先生曾任中国建设银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：601939；香港联合交易所有限公司主板上市公司，股份代号：00939）总行投资银行部财务顾问处副经理、机构业务部证券质押贷款处高级经理，中国建银投资有限责任公司投资银行部副总经理、战略部总经理、风险部总经理、办公室主任，西南证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600369）执行董事、副总裁，建投华科投资股份有限公司董事长，中国建银投资有限责任公司总裁助理。庄先生自2021年4月起任本公司副总裁，自2021年8月起任本公司执行董事。庄先生拥有经济学博士学位。

除上述所披露外，庄先生确认：(1)彼于过去三年并无在其他上市公司担任董事职务，亦无其他主要任命及专业资格；(2)彼未在本公司及本公司之附属公司担任任何其他职务；(3)彼与本公司或本公司任何附属公司之任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系；以及(4)截至本公告日期，彼并无于本公司股份中拥有香港证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。

于任期内，庄先生在本公司领取的薪酬包括基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分。本公司将为庄先生提供养老金供款计划等单位供款。庄先生的薪酬经董事会提名薪酬委员会厘定薪酬方案，提交董事会审议及股东大会批准。

庄先生亦确认，概无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条之规定须予披露之任何其他资料，亦无与其委任有关之任何其他事宜须提请本公司股东留意。

总裁之任免

董事会欣然宣布，因工作需要，庄先生获委任为本公司总裁，待中国银行保险监督管理委员会核准其总裁任职资格且履行《公司章程》规定程序后正式履职，任期至第四届董事会任期届满时止，任期届满可以连选连任。自2022年11月1日起，由庄先生作为临时负责人代行本公司总裁职权，期限至庄先生正式履行本公司总裁职务之日止。

因工作安排，和春雷先生自2022年11月1日起不再担任本公司总裁。和春雷先生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。

董事会对和春雷先生担任本公司总裁期间为本公司做出的重要贡献表示衷心感谢。

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

中国北京，2022年11月1日