

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)

提名執行董事候選人公告

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7月25日召開會議審議通過了《關於提名朱曉雲女士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，朱曉雲女士獲提名為第五屆董事會執行董事候選人，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。

朱曉雲女士的簡歷及其他相關信息載列如下：

朱曉雲女士，出生於1975年8月，經濟學碩士，經濟師，現任本公司副總裁、董事會秘書、聯席公司秘書，兼任中國財產再保險有限責任公司董事長。朱女士於1998年加入本公司，曾任本公司董事會辦公室副主任、辦公室(黨委辦公室)主任、人力資源部總經理、華泰保險經紀有限公司董事、中國保險報業股份有限公司(現更名為中國金融傳媒股份有限公司)董事。

除上述所披露外，朱曉雲女士確認：(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。

朱曉雲女士將與本公司訂立董事服務合約。於任期內，朱曉雲女士作為執行董事將按照財政部有關規定領取薪酬，其薪酬包括基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分，在每年年終後提交股東大會批准。

朱曉雲女士亦確認，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)有關上述提名執行董事候選人的股東大會通函及通知將在合理可行的情況下盡快按本公司股東選擇收取公司通訊的方式發送給本公司股東。

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7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、賈祥翔女士及周鄭先生，獨立非執行董事為姜波女士、戴德明先生及葉梅女士。