

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)

## 職工代表監事辭任及委任

### 職工代表監事辭任

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因工作變動，林偉先生已於2016年5月6日辭任本公司監事會(「監事會」)職工代表監事及監事會財務監督檢查委員會委員職務。林偉先生的辭任自新任職工代表監事正式履職之日起生效。

林偉先生確認其與董事會及監事會無不同意見，亦無就其辭任需要知會本公司股東的任何事項。董事會及監事會對林偉先生任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

### 職工代表監事委任

董事會亦欣然宣佈，經由本公司職工代表大會選舉及監事會委任，田波先生已獲委任為監事會職工代表監事及監事會財務監督檢查委員會委員，任期自其任職資格獲得中國保險監督管理委員會核准之日起至第三屆監事會任期屆滿。

田波先生簡歷載列如下：

田波先生，45歲，自2013年4月起擔任監事會辦公室副主任(主持工作)，並自2015年12月起兼任本公司企業文化與品牌部副總經理。田波先生於1996年7月至1998年11月，擔任中國人民銀行保險司綜合管理處、中介監管處幹部；1998年11月至1999年12月，擔任中國保險監督管理委員會中介監管部制度處幹部；1999年12月至2006年4月，歷任中國保險監督管理委員會北京監管局辦公室綜合處

幹部、處長助理、副處長，及統計研究處副處長、處長。田波先生於2006年4月至2013年4月，歷任本公司黨委組織部副部長、人力資源部副總經理、中國人壽再保險股份有限公司審計督導員及風險管理與法律合規部副總經理。田波先生畢業於武漢大學，獲學士學位，並畢業於天津財經學院，獲碩士研究生(在職)學位。田波先生具有高級經濟師資格。

田波先生作為職工代表監事將按照公司相關制度規定領取津貼並在每年年終後提交股東大會批准。

除上述所披露外，田波先生確認：(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，彼並無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。

田波先生確認，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。

董事會及監事會對田波先生的加入表示歡迎。

代表董事會  
中國再保險(集團)股份有限公司  
余青  
聯席公司秘書

中國北京，2016年5月9日

於本公告日期，執行董事為袁臨江先生\*、王平生先生、張泓先生及任小兵先生，非執行董事為路秀麗女士及申書海先生，獨立非執行董事為王珺女士、郝演蘇先生、李三喜先生及莫錦嫦女士。

\* 袁臨江先生的任職須待其任職資格獲得中國保險監督管理委員會核准後方可生效。