

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)

## 關於楊長松先生董事任職資格獲中國銀保監會核准 及 非執行董事之辭任的公告

### 楊長松先生董事任職資格獲中國銀保監會核准

茲提述中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2022年8月29日及2022年9月27日的公告，內容關於(其中包括)：(i)選舉楊長松先生為本公司第四屆董事會(「董事會」)非執行董事；及(ii)委任楊長松先生為董事會戰略與投資委員會委員、提名薪酬委員會委員及副主任委員。楊長松先生的上述任職須待其董事任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准且履行本公司《公司章程》規定程序後方可生效。

董事會欣然宣佈，本公司於2022年11月3日收到中國銀保監會關於楊長松先生任職資格的批覆。根據該批覆，中國銀保監會核准楊長松先生擔任本公司董事的任職資格。本公司於2022年11月8日正式任命楊長松先生為本公司非執行董事、董事會戰略與投資委員會委員、提名薪酬委員會委員及副主任委員，楊長松先生自該日起正式履職，任期至第四屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿可獲重選連任。

楊長松先生的簡歷及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條要求披露的其他資料請參見本公司日期為2022年8月12日的通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

## 非執行董事之辭任

董事會進一步宣佈，因工作調動，溫寧先生提出辭任本公司非執行董事、董事會戰略與投資委員會委員、提名薪酬委員會委員及副主任委員職務。該辭任自2022年11月8日溫寧先生辭任信函送達董事會之日起生效。

溫寧先生確認與董事會無不同意見，亦無需要知會本公司股東的任何其他事項。

董事會對溫寧先生任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

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

中國北京，2022年11月8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，非執行董事為楊長松先生、汪小亞女士、劉曉鵬先生及李丙泉先生，獨立非執行董事為郝演蘇先生、李三喜先生、莫錦嫦女士及姜波女士。