

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)

## 董事名單及其角色和職能

中國再保險(集團)股份有限公司董事會(「董事會」)由11名董事(「董事」)組成，其角色和職能載列如下：

### 執行董事：

袁臨江先生(董事長)

和春雷先生(副董事長)

莊乾志先生

### 非執行董事：

溫寧先生

汪小亞女士

劉曉鵬先生

李丙泉先生\*

### 獨立非執行董事：

郝演蘇先生

李三喜先生

莫錦嫦女士

姜波女士

董事會設立5個專業委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 戰略與投資委員會 | 審計委員會 | 提名薪酬委員會 | 風險管理委員會 | 關聯交易控制委員會 |
|----------|----------|-------|---------|---------|-----------|
| 袁臨江先生    | 主任委員     |       |         |         |           |
| 和春雷先生    | 委員       |       |         | 委員      |           |
| 莊乾志先生    | 委員       |       |         | 委員      |           |
| 溫寧先生     | 委員       | 委員    | 副主任委員   |         |           |
| 汪小亞女士    | 委員       |       |         |         |           |
| 劉曉鵬先生    |          | 委員    |         | 委員      | 副主任委員     |
| 李丙泉先生*   |          |       | 委員      | 委員      |           |
| 郝演蘇先生    |          | 委員    | 主任委員    |         | 主任委員      |
| 李三喜先生    |          | 主任委員  | 委員      |         | 委員        |
| 莫錦嫦女士    |          |       | 委員      |         | 委員        |
| 姜波女士     |          | 副主任委員 |         | 主任委員    | 委員        |

\* 李丙泉先生須待中國銀行保險監督管理委員會核准其董事任職資格且履行本公司《公司章程》規定程序後正式履職。

2021年12月28日