

## 关于建议选举第五届董事会董事的公告

中国再保险（集团）股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）于2023年2月15日召开会议审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。据此，董事会提名和春雷先生及庄乾志先生为第五届董事会执行董事候选人，汪小亚女士、李丙泉先生、杨长松先生及李文峰先生为第五届董事会非执行董事候选人，姜波女士、戴德明先生、叶梅女士及马豪辉先生为第五届董事会独立非执行董事候选人，其委任须待本公司股东大会批准。除李文峰先生、戴德明先生、叶梅女士及马豪辉先生外，上述董事候选人均为现任董事。

前述第五届董事会十位董事的任期，自中国银行保险监督管理委员会核准李文峰先生、戴德明先生、叶梅女士及马豪辉先生的董事任职资格且履行本公司公司章程规定程序之日起计算，至第五届董事会任期届满时止，任期届满可以连选连任。

自第五届董事会履职之日起，刘晓鹏先生不再担任非执行董事，郝演苏先生、李三喜先生及莫锦嫦女士不再担任独立非执行董事。即将卸任的第四届董事会非执行董事刘晓鹏先生及独立非执行董事郝演苏先生、李三喜先生、莫锦嫦女士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。董事会对刘晓鹏先生、郝演苏先生、李三喜先生及莫锦嫦女士任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。

上述董事候选人的简历以及后续股东大会投票结果、新任董事任职资格核准以及董事名单及其角色和职能公告敬请参阅本公司上市类公告。

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

中国北京，2023年2月15日