

关于执行董事之辞任 委任董事长 总裁之辞任及变更授权代表的公告

执行董事之辞任

中国再保险(集团)股份有限公司(“**本公司**”)董事会(“**董事会**”)宣布,因达到法定退休年龄,和春雷先生提出辞任本公司董事长、执行董事、董事会战略与可持续发展委员会主任委员及委员职务。该辞任自2025年9月18日和春雷先生辞任信函送达董事会之日起生效。

和春雷先生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。本公司及董事会对和春雷先生任职期间为本公司做出的重要贡献表示衷心感谢。

委任董事长

董事会欣然宣布,庄乾志先生获委任为第五届董事会董事长(“**董事长**”),待国家金融监督管理总局核准其董事长任职资格后正式履职,任期至第五届董事会任期届满时止,任期届满可以连选连任。庄乾志先生正式履行董事长职务前,由其本人代为履行本公司法定代表人和董事长职权,期限自2025年9月18日起,至庄乾志先生正式履行董事长职务之日止。

庄乾志先生的简历载列如下：

庄乾志先生，出生于1972年1月，经济学博士，高级经济师，现任本公司副董事长、执行董事。加入本公司前，庄先生曾任中国建设银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：601939；香港联合交易所有限公司主板上市公司，股份代号：939）总行投资银行部财务顾问处副经理、机构业务部证券质押贷款处高级经理，中国建银投资有限责任公司投资银行部副总经理，战略部、风险部总经理，办公室主任，西南证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600369）执行董事、副总裁，建投华科投资股份有限公司董事长，中国建银投资有限责任公司总裁助理。庄先生曾任本公司副总裁、总裁、合规负责人、首席风险官，中国人寿再保险有限责任公司董事长，中再资产管理股份有限公司董事长。庄先生自2021年8月起任本公司执行董事，自2022年12月起任本公司副董事长。

除上述所披露外，庄乾志先生确认：(1)彼于过去三年并无在其他上市公司担任董事职务，亦无其他主要任命及专业资格；(2)彼未在本公司及本公司之附属公司担任任何其他职务；(3)彼与本公司或本公司任何附属公司之任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系；以及(4)截至本公告日期，彼并无于本公司股份中拥有香港证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。

庄乾志先生将与本公司订立董事服务合约。于任期内，庄乾志先生在本公司领取的薪酬包括基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分。本公司将为庄先生提供养老金供款计划等单位供款。庄乾志先生的薪酬经董事会提名薪酬委员会厘定薪酬方案，提交董事会审议及股东大会批准。

庄乾志先生亦确认，概无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“上市规则”）第13.51(2)(h)至(v)条之规定须予披露之任何其他资料，亦无与其委任有关之任何其他事宜须提请本公司股东留意。

总裁之辞任

因工作安排，庄乾志先生自2025年9月18日起不再担任本公司总裁。庄乾志先生将作为临时负责人代行本公司总裁职权，期限自2025年9月18日起，至本公司新任总裁正式履职之日止。

庄乾志先生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其他事项。

董事会对庄乾志先生担任本公司总裁期间为本公司做出的重要贡献表示衷心感谢。

变更授权代表

董事会宣布和春雷先生不再担任根据上市规则第3.05条所述的本公司授权代表（“授权代表”），而庄乾志先生获委任为授权代表，自2025年9月18日起生效。

代表董事会
中国再保险(集团)股份有限公司
刘元章
总裁助理、联席公司秘书

中国北京，2025年9月18日