

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)

**關於提名獨立非執行董事候選人
調整董事會戰略與可持續發展委員會及
變更委員會名稱
及
變更董事會專業委員會組成的公告**

提名獨立非執行董事候選人

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2026年5月29日召開會議審議通過了《關於提名張學勇先生為本公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》，據此，董事會欣然宣佈，張學勇先生獲提名為第五屆董事會獨立非執行董事候選人，其委任須待本公司股東會批准，任期自國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起計算，至第五屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

張學勇先生的簡歷及其他相關信息載列如下：

張學勇先生，出生於1978年10月，經濟學博士。張先生現任中央財經大學校長助理、金融學院院長兼人工智能研究院常務副院長，二級教授，博士生導師。張先生曾於清華大學經濟管理學院金融系從事博士後研究，曾擔任中央財經大學金融學院副院長，研究生工作部副部長、研究生院副院長，研究生工作部部長、研究生院院

長，並曾擔任易點天下網絡科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：301171)獨立董事。張先生是國家級人才項目入選者、國家社科基金重大項目主持人，並擔任金融人工智能北京市重點實驗室主任等學術與社會職務。

除上述所披露外，張學勇先生確認：(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)截至本公告日期，彼並無於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。

張學勇先生將與本公司訂立董事服務合約。於任期內，張學勇先生作為獨立非執行董事，按月領取獨立非執行董事袍金。根據本公司現行標準，獨立非執行董事的袍金為每年稅前人民幣25萬元。

張學勇先生亦確認，概無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「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。

張學勇先生進一步確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。具體而言，張學勇先生已確認：

- (1) 其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素有關的獨立性；
- (2) 其過去或當時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及
- (3) 於其獲委任時，概無可影響其獨立性的其他因素。

本公司認為根據上市規則所述有關獨立性的指引，張學勇先生乃為獨立人士。董事會提名薪酬委員會已就張學勇先生的獨立性作出評估及審視，並認為張學勇先生已滿足獨立性要求。

董事會提名薪酬委員會已審閱及評估張學勇先生的背景、專業技能及經驗，並就董事會多元化政策考慮包括但不限於年齡、文化、教育背景及其他相關因素。董事會提名薪酬委員會認為張學勇先生具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件，具有經濟、財務、管理等其他履行獨立非執行董事職責所必須的工作經驗，將妥善履行作為獨立非執行董事的職責及責任，為本公司的發展作出積極貢獻。張學勇先生亦將從多個方面促進董事會多元化，包括年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等。

一份載有(當中包括)有關上述提名獨立非執行董事候選人的股東會通函及通知將在合理可行的情況下盡快按本公司股東選擇收取公司通訊的方式發送給本公司股東。

調整董事會戰略與可持續發展委員會及變更委員會名稱

董事會宣佈，董事會亦於2026年5月29日審議通過了《關於調整本公司董事會戰略與可持續發展委員會相關事宜的議案》。為貫徹落實監管規定和監管要求，結合本公司實際，本公司擬在董事會下設消費者權益保護委員會，將戰略與可持續發展委員會、消費者權益保護委員會合併設立，並適應性修訂《中國再保險(集團)股份有限公司董事會戰略與可持續發展委員會工作規則》(「**工作規則**」)，將「董事會戰略與可持續發展委員會」更名為「董事會戰略與可持續發展委員會／消費者權益保護委員會」。根據修訂後的工作規則，董事會戰略與可持續發展委員會／消費者權益保護委員會將依規開展消費者權益保護工作，向董事會提交消費者權益保護工作報告及年度報告，研究消費者權益保護的重大事項和重要政策，指導和督促完善消費者權益保護工作管理制度體系，監督高級管理層及消費者權益保護部門的履職情況，研究相關工作報告、審計報告、監管通報及內部考核結果，督促相關問題整改，指導消費者權益保護工作重大信息披露。該決議事項自2026年5月29日董事會審議批准且工作規則生效之日起正式生效，工作規則將於本公司履行完畢內部發文程序後生效。

變更董事會專業委員會組成

董事會進一步宣佈，根據工作需要，對董事會專業委員會組成作出調整。相關董事會專業委員會的調整情況如下：

專業委員會	調整情況
戰略與可持續發展委員會／ 消費者權益保護委員會 ^註	莊乾志先生獲委任為董事會戰略與可持續發展委員會／消費者權益保護委員會主任委員，自2026年5月29日起生效； 朱曉雲女士獲委任為董事會戰略與可持續發展委員會／消費者權益保護委員會委員，自2026年5月29日起生效。
審計委員會	呂智先生獲委任為董事會審計委員會委員及副主任委員，自其正式履行董事職務之日起生效； 何興達先生及張學勇先生獲委任為董事會審計委員會委員，自其正式履行董事職務之日起生效。
提名薪酬委員會	葉梅女士獲委任為董事會提名薪酬委員會委員及主任委員，自2026年5月29日起生效； 何興達先生獲委任為董事會提名薪酬委員會委員，自其正式履行董事職務之日起生效。

註：「董事會戰略與可持續發展委員會」將自工作規則生效之日起正式更名為「董事會戰略與可持續發展委員會／消費者權益保護委員會」。

專業委員會	調整情況
風險管理委員會	何興達先生獲委任為董事會風險管理委員會委員及主任委員，自其正式履行董事職務之日起生效； 葉梅女士獲委任為董事會風險管理委員會副主任委員，自2026年5月29日起生效； 周鄭先生獲委任為董事會風險管理委員會委員，自2026年5月29日起生效； 張學勇先生獲委任為董事會風險管理委員會委員，自其正式履行董事職務之日起生效； 莊乾志先生不再擔任董事會風險管理委員會委員，自2026年5月29日起生效。
關聯交易控制委員會	張學勇先生獲委任為董事會關聯交易控制委員會委員及主任委員，自其正式履行董事職務之日起生效； 呂智先生獲委任為董事會關聯交易控制委員會委員，自其正式履行董事職務之日起生效； 葉梅女士不再擔任董事會關聯交易控制委員會主任委員及委員，自張學勇先生正式履行董事職務之日起生效。

除上述披露外，各董事會專業委員會的組成沒有其他變化。

茲提述本公司日期為2025年7月22日的公告，由於姜波女士於2025年7月22日辭任獨立非執行董事，自2025年7月22日起，董事會提名薪酬委員會的組成未達到上市規則第3.25條及第3.27A條規定的由獨立非執行董事出任主任委員且獨立非執行董事佔大多數的要求。於葉梅女士獲委任為董事會提名薪酬委員會委員及主任委員後，董事會提名薪酬委員會的組成已符合上市規則第3.25條及第3.27A條的相關規定。

代表董事會
中國再保險(集團)股份有限公司
曹順明
總裁助理、聯席公司秘書

中國北京，2026年5月29日

於本公告日期，本公司執行董事為莊乾志先生及朱曉雲女士，非執行董事為楊長松先生、賈祥翔女士及周鄭先生，獨立非執行董事為戴德明先生、葉梅女士及姜耀輝先生。