

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)

公告
變更職工代表監事

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，於2018年4月20日，經由本公司職工代表大會選舉，秦躍光先生和李靖野先生已獲委任為本公司監事會(「監事會」)職工代表監事，並將與本公司股東大會選舉出的非職工代表監事共同組成第四屆監事會。秦躍光先生和李靖野先生的監事任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准，其任期與第四屆監事會的任期相同。

秦躍光先生和李靖野先生的簡歷載列如下：

秦躍光先生，1976年10月出生，中國註冊會計師(非執業會員)。加入本公司前，秦先生曾任職於康佳集團股份有限公司、中國平安保險(集團)股份有限公司、中國太平保險集團有限責任公司及新華人壽保險股份有限公司。秦先生自2017年4月起擔任本公司風險管理部副總經理(主持工作)，現兼任中國人壽再保險有限責任公司董事。秦先生擁有中央財經大學會計學學士學位，具有中國註冊會計師資格(非執業會員)。

李靖野先生，1972年2月出生，高級經濟師。加入本公司前，李先生曾任職於中央金融工委、原中國銀行業監督管理委員會和原中國保險監督管理委員會。李先生歷任本公司風險管理審計部經理，稽核審計部審計處處長、經營審計處處長、總經理助理，及審計部／監事會辦公室總經理助理，並自2017年8月起擔任本公司審計部／監事會辦公室副總經理。李先生擁有東北財經大學經濟信息系管理信息系統專業學士學位、東北財經大學金融系貨幣銀行學專業碩士學位及財政部財政科學研究所財政學博士學位，具有高級經濟師資格。

秦躍光先生和李靖野先生將與本公司訂立監事服務合約，彼等作為職工代表監事將按照本公司相關制度規定領取津貼並在每年年終後提交股東大會批准。

除上述所披露外，秦躍光先生和李靖野先生確認：(1)彼等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)彼等未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何其他職務；(3)彼等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，彼等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。

秦躍光先生和李靖野先生確認，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

本公司董事會（「董事會」）及監事會對秦躍光先生和李靖野先生的加入表示歡迎。

同日，根據監事會換屆工作安排，本公司職工代表大會批准曹順明先生及田波先生不再擔任本公司職工代表監事，自第四屆監事會正式履職之日起生效。在此之前，曹順明先生及田波先生仍履行第三屆監事會職工代表監事相關職務。

曹順明先生及田波先生確認彼等與董事會及監事會無不同意見，亦無就彼等辭任需要知會本公司股東的任何事項。董事會及監事會對曹順明先生及田波先生任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

代表董事會
中國再保險(集團)股份有限公司
朱曉雲
聯席公司秘書

中國北京，2018年4月23日

於本公告日期，執行董事為袁臨江先生、和春雷先生及任小兵先生，非執行董事為路秀麗女士及申書海先生，獨立非執行董事為王瑁女士、郝演蘇先生、李三喜先生及莫錦嫦女士。