

## 关于委任副董事长及总裁任免的公告

### 委任副董事长

中国再保险（集团）股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）欣然宣布，因工作需要，本公司执行董事朱晓云女士（“朱女士”）获委任为本公司第五届董事会副董事长，自 2025 年 12 月 31 日起正式履职，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。

朱女士的简历载列如下：

朱晓云女士，出生于 1975 年 8 月，经济学硕士，经济师，现任本公司执行董事、副董事长、临时负责人（代行总裁职权）。朱女士于 1998 年加入本公司，曾任本公司董事会办公室副主任，办公室副主任、主任，办公室（党委办公室）主任，党委组织部部长、人力资源部总经理，本公司董事会秘书、联席公司秘书、副总裁，中国财产再保险有限责任公司董事长，华泰保险经纪有限公司董事，中国保险报业股份有限公司（现更名为中国金融传媒股份有限公司）董事。

除上述所披露外，朱女士确认：(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。

于任期内，朱女士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，其薪酬方案提交董事会审议及股东大会批准。

朱女士亦确认，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。

## 总裁之任免

董事会欣然宣布，根据工作需要，朱女士获委任为本公司总裁，待国家金融监督管理总局核准其总裁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。根据上市规则第 13.51(2)条而须予披露之朱女士的简历详情已载列于上文。

自 2025 年 12 月 31 日起，由朱女士作为临时负责人代行本公司总裁职权，期限至国家金融监督管理总局核准其总裁任职资格之日止，庄乾志先生不再担任临时负责人。

代表董事会  
中国再保险（集团）股份有限公司  
伍秀薇  
公司秘书

中国北京，2025 年 12 月 31 日