

# 中再资产管理股份有限公司关于董事会 换届及董事变更的信息披露公告

临时信息披露〔2022〕1号

中再资产管理股份有限公司于2022年3月14日召开第五届董事会第一次会议，完成董事会换届相关工作。参照中国银保监会《保险公司信息披露管理办法》规定，现将公司董事会换届有关信息披露如下：

## 一、事项内容

中再资产管理股份有限公司董事会换届

## 二、事项发生的时间

2022年3月14日

## 三、事项的起因

中再资产管理股份有限公司第四届董事会已届满，根据股东单位提名，经中再资产管理股份有限公司2021年第五次临时股东大会审议通过，选举袁临江先生、李巍先生、罗若宏先生、周莉珠女士、敦浩先生、李奇先生、秦跃光先生任中再资产管理股份有限公司第五届董事会董事。

第四届董事会凌飞先生、肖学通先生不再继续担任董事。李奇先生、秦跃光先生通过本次选举首次担任公司董事。

#### 四、目前的状态

经第五届董事会第一次会议选举，袁临江先生担任第五届董事会董事长，李巍先生担任第五届董事会副董事长；同时选举产生新一届提名薪酬委员会、投资决策委员会、风险管理和审计委员会（关联交易控制委员会）。

特此公告。

中再资产管理股份有限公司

2022年3月25日