

华泰保险集团股份有限公司 关于重大事项的信息披露公告

华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团公司”）于 2022 年 3 月 2 日召开股东大会，进行了董事会换届选举。经本次股东大会表决通过，并经中国银行保险监督管理委员会任职资格核准（银保监复〔2022〕349 号），华泰保险集团公司第八届董事会成员如下：

华泰保险集团公司第八届董事会由 11 人组成，其中执行董事 2 人：赵明浩、Cunqiang Li（李存强）；独立董事之外的非执行董事 5 人：张蓓、Rainer J.Kirchgaessner、Bryce Leslie Johns、田军、李燕芳；独立董事 4 人：Tokuchi Tatsuhito（德地立人）、何迪、万峰、蔡琳。

由于本次换届选举董事会成员变更人数超过董事会成员总数的三分之一，根据《保险公司信息披露管理办法》和《银行保险机构公司治理准则》等有关规定要求，现予以公告。

华泰保险集团股份有限公司

2022 年 6 月 2 日