

中华联合保险集团股份有限公司

临时信息披露报告（重大事项）

[2019]第3号

根据《保险公司信息披露管理办法》规定，公司当年董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一属重大事项，需进行披露。具体情况如下：

根据监管规定及公司章程要求，2019年中华保险集团第四届董事会任期届满，公司组织换届改选，换届后董事累计变更人数超过董事会成员三分之一，具体情况如下：

序号	第四届董事会董事			第五届董事会董事		
	姓名	类别	职务	姓名	类别	职务
1	丁建平	执行董事	董事长	徐斌	执行董事	董事长
2	徐斌	执行董事	副董事长	杨东	非执行董事	副董事长
3	王滨	非执行董事	副董事长	王滨	非执行董事	副董事长
4	刘波	执行董事	一般董事	谢纪龙	非执行董事	一般董事
5	杨东	非执行董事	一般董事	彭桃英	独立董事	一般董事
6	谢纪龙	非执行董事	一般董事	王杰	独立董事	一般董事
7	王杰	独立董事	一般董事	钟伟	独立董事	一般董事
8	彭桃英	独立董事	一般董事	邵建荣	独立董事	一般董事
9	钟伟	独立董事	一般董事	刘广滨	独立董事	一般董事

注：1. 徐斌已获得董事任职资格，董事长的任职资格正履行报批程序。

2. 邵建荣、刘广滨两位独立董事待进行考试及任职资格批复后履职。

中华联合保险集团股份有限公司

2019年12月25日