

安联保险资产管理有限公司 关于董事变更重大事项临时信息披露

根据中国银保监会《保险公司信息披露管理办法》《银行保险机构公司治理准则》有关规定，现将我公司变更有关信息披露如下：

2022 年 9 月 29 日，中国银行保险监督管理委员会作出了《安联保险资产管理有限公司甄庆哲任职资格的批复》（银保监复〔2022〕695 号），核准甄庆哲女士担任公司董事长的任职资格。2022 年 10 月 10 日，公司正式发文任命甄庆哲女士担任公司董事长和公司非执行董事职务。同时，Chen Liang 先生不再担任公司董事长和董事职务。

2022 年 9 月 26 日，中国银行保险监督管理委员会作出了《安联保险资产管理有限公司曹蕾任职资格的批复》（银保监复〔2022〕684 号）核准曹蕾女士担任公司董事的任职资格。2022 年 9 月 29 日，中国银行保险监督管理委员会作出了《安联保险资产管理有限公司曹蕾任职资格的批复》（银保监复〔2022〕694 号），核准曹蕾女士担任公司总经理的任职资格。2022 年 10 月 10 日，公司正式发文任命曹蕾女士担任公司总经理和董事职务，同时免去其副总经理职务。

一、基于上述情况，本公司第一届董事会董事成员调整如下

董事长：甄庆哲女士；

独立董事：范小云教授；

执行董事：曹蕾女士；

董事：RITU ARORA 女士；

董事：XU LUYAO 女士。

二、公司第一届董事会下设专业委员会委员调整如下

战略、投资与预算委员会由甄庆哲女士担任主任委员，曹蕾女士和范小云女士担任委员；风险管理及审计委员会由范小云女士担任主任委员，甄庆哲女士和 XU LUYAO 女士担任委员；提名薪酬委员会由范小云女士担任主任委员，甄庆哲女士和 XU LUYAO 女士担任委员；关联交易控制委员会由范小云女士担任主任委员，RITU ARORA 女士和 XU LUYAO 女士担任委员。

本次公司董事会成员变更不会对我公司的经营管理产生不利影响，本公司已对董事长、总经理的变更事宜在公司网站进行披露。

我公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向监管部门反映。

安联保险资产管理有限公司

2022年10月19日