

# 中国农业再保险股份有限公司关于董事会 年度累计变更人数超过董事会成员 总数三分之一的公告

临时信息披露〔2026〕2号

根据《银行保险机构公司治理准则》及《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令2018年第2号）规定，2026年1月1日至本公告日，中国农业再保险股份有限公司（以下简称公司）董事累计变更人数已超过董事会成员总数的三分之一，现将有关情况披露如下：

一、张仁江先生于2026年2月11日不再担任公司董事职务。

二、王忠曜先生于2026年2月11日起担任公司董事职务。

三、廖筠女士于2026年5月20日取得董事任职资格，担任公司董事职务。

四、戴雪冰先生于2026年5月20日取得董事任职资格，担任公司董事职务。

五、马跃刚先生于2026年5月20日取得董事任职资格，担任公司董事职务。

六、崔振海先生于2026年5月20日不再担任公司董事职务。

七、桑晴川先生于2026年5月20日不再担任公司董事职务。

八、江炳忠先生于2026年5月20日不再担任公司董事职务。

特此公告。

中国农业再保险股份有限公司

2026年5月28日