

# 中国再保险（集团）股份有限公司

## 董事会议事规则

### 第一章 总 则

第一条

第二条

第三条

### 第二章 董事会的职权

第四条





第五条

第六条

第七条

### 第三章 董事会的构成及下设机构

#### 第一节 董事会的构成

第八条

第九条

第十条

第十一条

第十二条

### 第十三条

## 第二节 独立董事

第十四条

第十五条

## 第三节 董事长

第十六条

第十七条

第十八条

第四节 专业委员会

第十九条



## 第二十条

第二十三条

第二十四条

第二十五条

#### 第五节 董事会秘书

第二十六条

## 第二十七条

### 第六节 董事会办公室

## 第二十八条

## 第二十九条

## 第四章 董事会会议的种类与召开方式

第三十条

第三十一条

第三十二条

## 第五章 董事会会议议事程序

### 第一节 议题、议案的提出与征集

#### 第三十三条

第三十四条

第三十五条

第三十六条

## 第二节 会议召集、通知及会前沟通

第三十七条

第三十八条

第三十九条

第四十条

第四十一条





第四十四条

第四十五条

第三节 会议的出席

第四十六条

第四十七条

第四十八条

第四十九条

第五十条

#### 第四节 会议的召开

第五十一条

第五十五条

第五节 表决和决议

第五十六条

第五十七条

第五十八条

第五十九条

第六十条

第六十一条

第六十二条

第六十三条

## 第六十四条



第六十五条

第六十六条

第六十七条

第六十八条

第六十九条

第七十条

## 第六章 董事会会议的信息披露

### 第七十一条

### 第七十二条

### 第七十三条

## 第七章 董事会决议的执行和反馈

### 第七十四条

### 第七十五条

第七十六条

## 第八章 附 则

第七十七条

第七十八条

第七十九条

第八十条

第八十一条