

深入推進高質量發展 加快世界一流再保險集團建設

中再集團召開2023年度半年工作會議

7月28日，中再集團2023年度半年工作會議在京召開。中再集團黨委書記、董事長和春雷作題為《強化黨建引領 深化改革創新 加快推進世界一流綜合性再保險集團建設》的講話，中再集團黨委副書記、副董事長、總裁莊乾志作2023年上半年經營管理工作報告，中再集團黨委委員、紀委書記肖竺作題為《提升監督質效 強化制度建設 為集團公司「三步走」戰略提供有力保障》的講話，集團公司黨群工作部、經營規劃管理部分別作中再集團2023年上半年黨建工作情況匯報及經營情況分析。

會議指出，2023年上半年，集團系統深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，全面落實黨的二十大精神，扎實開展主題教育，狠抓經營管理，黨建與經營工作齊頭並進，取得了較好成效。

一是高質量黨建再上新台階。主題教育扎實推進，各級黨組織有力推動，全體黨員積極投入，廣大員工熱情支持，集團公司第一批主題教育取得階段性成果。黨建「領航工程」開局起勢，扎實推進「基層黨建規範年」，着力構建具有中再特色的黨建工作新格局。扛穩壓實黨治黨政治責任，認真貫徹落實中央八項規定精神，深化糾治「四風」，推動全面從嚴治黨向縱深發展。

二是服務國家戰略展現新作為。積極踐行金融工作的政治性、人民性，上半年，服務國家戰略相關領域風險保障人民幣57萬億元，同比增長21%，服務健康中國9171萬人次，同比增長54%。組建國內首個「專精特新」專項再保險合約，「一帶一路」風險保障達到人民幣1200億元，戰略性深化「惠民保」業務發展和研究，挖掘商團、醫衛等場景，推出餐飲綜合保障等一批定制產品。

三是高質量發展邁出新步伐。全面踐行「穩中求進、價值提升」工作總基調，經營業績全面提升，為達成年度經營目標奠定了良好基礎。數字化轉型持續加速，發布數字化轉型的拓撲圖和路線圖，「一體兩翼」布局加快推進。着力優化風險偏好體系，全面風險管理不斷深化，集團系統整體風險穩健可控。

四是人才隊伍建設呈現新風貌。圍繞建設世界一流戰略目標，深入推進「五個一工程」，充實加強集團公司高管團隊，優化補充子公司領導班子，開展「領英計劃」培訓培養優秀年輕幹部，統籌加強幹部交流，持續推動集團系統幹部人才隊伍建設。

會議強調，到2035年，將中再集團建設成為中國特色鮮明、戰略作用突出、專業優勢明顯、市場地位凸顯的世界一流綜合性再保險集團，是基於中再初心使命所作出的戰略性安排，是凝聚中再集團團結奮鬥力量的旗幟，必須堅持一張藍圖繪到底。2023至2024年是至為關鍵的蓄勢發力期，要適好「三步走」戰略的第一步，必須將這兩年貫



通部署、一體推進。在下半年工作中，要切實做好「五個堅定不移」：堅定不移強化黨建引領，堅定不移推進戰略先導，堅定不移提高再保險功能地位，堅定不移深化集團系統改革創新，堅定不移加快數字化轉型。

會議指出，下半年，中再集團要持續強化政治引領，加強黨的建設，銳意改革創新，緊盯年度目標任務，凝心聚力，奮力譜寫中再集團高質量發展新篇章。

一是持之以恆全面加强黨的建設，持續把主題教育引向深入，持續深化「基層黨建規範年」，持續推動全面從嚴治黨向縱深發展。二是全面提升服務國家戰略和實體經濟的質效，堅定扛起服務「國之大者」的金融職責，深刻把握保險再保險在中國式現代化建設中的功能定位，發揮主業優勢，進一步發揮中央金融企業頭雁功能。三是全面突出戰略發展導向和改革創新導向，繼續完善戰略引領的頂層設計，加強整體謀劃，統籌推進集團系統改革創新。四是堅決落實好「規模有增長、承保有效益、投資要穩健」的總體經營要求，堅守理念不變、堅持方向不偏、確保定力不減，全面達成年度經營目標。五是加快推動數字化轉型工作，做好數字化轉型組織及機制保障，加快推進科技賦能相關工作，繼續加強信息安全工作。六是持續完善風控合規管理體系，推進綜合風險管理能力建設，深化重點領域風險防控，推進系統工具建設，提升風控合規質效。七是圍繞系統「一盤棋」強化幹部人才隊伍建設，持續抓好機制建設，統籌抓好幹部交流和培訓培養，不斷厚植中再事業發展的人才根基。

會議分析了上半年經營情況，深入研判了當前形勢和機遇挑戰，提出了下半年經營管理工作總體目標和工作重點。

一是堅定信心、狠抓落實，全力推動年度經營目標達成。要加強對標對表，積極把握行業機遇，不斷提升可持續發展能力。同時，要

強化集團系統內戰略協同，充分發揮集團優勢，提升工作質效。二是着力增強戰略、資本和經營統籌等條線引領能力。圍繞建設「世界一流」目標，持續強化戰略引領能力，強化資本閉環管理，以系統思維加強經營統籌管理。三是加快推進數字化轉型的體制機制落地。完善形成系統內跨機構協同的數字化轉型推進工作机制、數據治理機制，不斷夯實轉型基礎。四是加強國際化戰略布局和國際統籌管理。深化國際布局研究，持續提升國際經營管理能力，密切跟蹤研判國際再保險市場發展趨勢和機端氣候影響，探索完善集團境外機構管控機制。五是持續加強精細化運營管理。重點對人力資源和組織績效、資產負債、財務資金、風險合規等方面工作加強管理。

會議指出，中再集團緊緊圍繞習近平總書記作出的「健全全面從嚴治黨體系」重大戰略部署，進行了有益探索、取得了初步成效，下半年要持之以恆推動全面從嚴治黨向縱深發展，為中再集團高質量發展「三步走」提供堅強保障。一是堅持高站位高標準，加強政治建設，落實立行立改工作任務，全力做好反饋意見集中整改。二是堅持重保障促落實，在善作善成中提升監督質效，突出監督重點，督促推動重大決策部署落實，健全完善監督合力工作机制，強化閉環管理。三是堅持抓源頭利長遠，在從嚴從實中強化制度執行，有計劃、有重點地開展制度梳理和宣導講解，提高制度規定的針對性、實用性，加強對制度執行情況的督導檢查。

此次會議，各子公司黨委書記圍繞上半年黨建和經營工作情況及下半年重點工作舉措進行發言，集團公司對系統優秀共產黨員、優秀黨務工作者、先進基層黨組織和抓基層黨建規範化示範點進行表彰。中再集團黨委副書記、監事長朱海林主持會議並作總結講話。集團公司黨委、董事會、監事會、總裁室成員，各子公司班子成員，集團公司部門級人員現場參加。系統其他相關人員通過視頻方式參加。（特刊）

證券代碼：001872/01872證券簡稱：招商局港口/招港B公告編號：2023-060

招商局港口集團股份有限公司

2023年度第一次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

特別提示：
本次會議沒有非法提案；本次會議不涉及變更上次股東大會決議。

一、會議召開和出席的情況

(一) 召開時間：

1. 召開時間：2023年7月31日（星期一）15:30；

(2) 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年7月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過滬港證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年7月31日9:15-15:00的任意時間。

2. 召開地點：深圳市南山區東三一路招港招商局港口大廈25A會議室。

3. 召開方式：現場投票和網絡投票相結合。

4. 召集人：公司董事會。

5. 主持人：徐漢東、首席執行官（公司過半數董事共同推舉其主持本次會議）。

6. 會議的召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

(二) 出席情況

1. 出席的總體情況：

A股及東亞股票權委託代表共計19人，代表股份數為2,267,817,979股，佔本次會議公司有表決權股份總數的90.7464%。其中：出席現場會議的股東（含東亞股票權委託代表）7人，代表股份數為1,576,683,022股，佔本次會議公司有表決權股份總數的63.0055%；通過網絡投票參與表決的股東（含東亞股票權委託代表）12人，代表股份數為691,016,707股，佔本次會議公司有表決權股份總數的27.6309%。

2. 出席股東出席情況：

A股及東亞股票權委託代表共計14人，代表股份數為2,211,322,430股，佔公司有表決權A股股份總數的95.3404%。

3. 股東出席出席情況：

B股及東亞股票權委託代表共計5人，代表股份數為56,497,299股，佔公司有表決權B股股份總數的93.4056%。

4. 公司董事、部分監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議，監事會主席楊謙謙先生因工作原因無法出席本次股東大會，已履行續報手續。

二、議案審議表決情況

會議以現場記名投票和網絡投票的方式審議：

(一) 審議通過《關於控股子公司調動為其控股子公司提供關聯擔保的議案》

該案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Port Investment Development Company Limited、招商局港發發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,804,856股）已回避表決。

表決結果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	692,978,873	692,973,273	99.9992%	0	0.0000%	5,600	0.0008%
其中：A股股東	691,795,782	691,795,282	99.9996%	0	0.0000%	2,500	0.0004%
B股股東	1,183,091	1,179,991	99.7380%	0	0.0000%	3,100	0.2620%

其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
中小股東	116,269,336	116,263,736	99.9952%	0	0.0000%	5,600	0.0048%
其中：A股股東	115,086,245	115,083,745	99.9978%	0	0.0000%	2,500	0.0022%
B股股東	1,183,091	1,179,991	99.7380%	0	0.0000%	3,100	0.2620%

(二) 審議通過《關於補選董事的議案》

以直接投票的方式選舉馬鴻鳴先生、陸永新先生為公司第十一屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：

姓名	獲選總票數	佔出席會議所有股東所持有效表決股份總數比例	A股獲選票數	佔出席會議A股股東所持有效表決股份總數比例	B股獲選票數	佔出席會議B股股東所持有效表決股份總數比例
馬鴻鳴	2,266,808,205	99.9554%	2,210,313,806	99.9544%	56,494,399	99.9949%
陸永新	2,266,808,305	99.9554%	2,210,313,806	99.9544%	56,494,499	99.9950%

其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：

姓名	獲選總票數	佔出席會議所有股東所持有效表決股份總數比例	A股獲選票數	佔出席會議A股股東所持有效表決股份總數比例	B股獲選票數	佔出席會議B股股東所持有效表決股份總數比例
馬鴻鳴	115,257,812	99.1300%	114,077,621	99.1236%	1,180,191	99.7549%
陸永新	115,257,912	99.1301%	114,077,621	99.1236%	1,180,291	99.7633%

三、律師出具的法律意見

(一) 律師事務所名稱：上海市方達律師事務所；

(二) 見證律師姓名：張鴻杰、江慧君；

(三) 結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合有關中國法律法規的規定和《公司章程》的規定；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

證券代碼：001872/01872證券簡稱：招商局港口/招港B公告編號：2023-061

招商局港口集團股份有限公司

第十一屆董事會2023年度第二次臨時會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事會會議召開時間和方式

(一) 董事會會議召開時間和方式

公司於2023年7月21日以電子傳真和傳人送達的方式發出第十一屆董事會2023年度第二次臨時會議的書面通知。

(二) 董事會會議的場所、地點和方式

會議於2023年7月31日16:00在深圳市蛇口工業三路招商局港口大廈25A會議室召開，採取現場結合通訊的方式進行並做出決議。

(三) 董事會會議出席情況

會議應到董事12名，共有12名董事出席會議。該項決議由董事長主持，公司監事會主席和有關管理人員列席會議。

(四) 會議的召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

(一) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會董事、副董事長的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會董事、副董事長的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(二) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(三) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(四) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(五) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(六) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(七) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(八) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(九) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(十) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(十一) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(十二) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(十三) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(十四) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(十五) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(十六) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(十七) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(十八) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(十九) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(二十) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(二十一) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(二十二) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(二十三) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(二十四) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

(二十五) 審議通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》

會議以2票同意、0票反對、0票棄權通過《關於選舉第十一屆董事會計委員會召集人的議案》，同意選舉李培獨立董事、劉武武董事和鄭永寬獨立擔任本公司第十一屆董事會計委員會召集人，任期自公司第十一屆董事會任期一致。

港口有限公司執行董事、董事會董事，中遠海運股份有限公司及東方海外（國際）有限公司的執行董事，中遠海運能源運輸股份有限公司、中遠海運發展股份有限公司、中遠海運國際（香港）有限公司、青島港國際股份有限公司及Preston Port Authority S.A.（紐加瓦斯港務局有限公司）的非執行董事。中遠海運（香港）有限公司、中遠海運（香港）

申請新酒牌公告

EPOCH BISTRO

現特通告：鄧紫晴其地址為九龍何文田窩打老道67E怡景大廈地下，現向酒牌局申請位於九龍何文田窩打老道67E怡景大廈地下EPOCH BISTRO的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。

日期：2023年8月1日

申請新酒牌公告

黔營羊肉粉（屯門）

現特通告：沈承建其地址為新界屯門屯門鄉事會路88號天生樓地下7及8號舖，現向酒牌局申請位於新界屯門屯門鄉事會路88號天生樓地下7及8號舖黔營羊肉粉（屯門）的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界屯門鄉事會路8號大埔綜合大樓4字樓酒牌局秘書收。

日期：2023年8月1日

申請新酒牌公告

The Summit

現特通告：鄭漢邦其地址為香港銅鑼灣謝斐道535號TOWER 535 25樓，現向酒牌局申請位於香港銅鑼灣謝斐道535號TOWER 535 25樓The Summit的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2023年8月1日