

安联保险资产管理有限公司

关于变更总经理以及任命总经理临时负责人的重大事项临时信息披露

近期安联保险资产管理有限公司（以下简称“公司”）总经理曹蕾女士因个人及家庭原因向公司提交辞任公司总经理的申请。曹蕾女士确认其辞职不存在与公司管理层、董事会存在争议的情形。鉴于上述情况，公司股东安联（中国）保险控股有限公司（以下简称“安联控股”）根据公司章程的约定，于 2025 年 6 月 13 日向公司下发《关于变更安联保险资产管理有限公司总经理的股东决定》，提名张光先生为总经理，由董事会聘任，其任职资格在国家金融监督管理总局北京监管局批准后生效；自 2025 年 7 月 1 日起，在监管部门对张光先生的总经理任职资格核准期间，提议公司董事会指定甄庆哲女士担任公司总经理临时负责人。

为保障公司运营管理的稳定和有效衔接，根据公司章程相关规定及股东决定，公司召开第二届董事会第 4 次会议（临时会议）并决议通过，同意曹蕾女士的辞职申请并解聘其总经理职务；同时，根据股东提名决定聘任张光先生担任公司总经理职务，在其任职资格获得监管机构核准前，董事会决议由公司董事长甄庆哲女士担任公司总经理临时负责人职务。

张光先生，硕士研究生学历，拥有 22 年资深金融行业从业经验，曾任职于国内知名证券机构及保险资产管理公司，对保险资产管理领域的监管政策与合规体系具有深刻理解，现任公司副总经理兼首席投资官。自加入公司以来，张光先生全面负责资本板块业务的经营与发展，成功搭建了涵盖货币市场、纯债、固收+、均衡配置、主动权益及量化权益等多策略的完整产品体系，组建专业投资团队，通过精准策略研判实现优异投资业绩，推动公司资产管理规模和客户数量显著增长，投资回报率位居行业前列并获得多项权威奖项，展现出突出的战略规划能力、经营决策水平和团队建设经验，展现出卓越的战略领导力，具备担任公司总经理所需的专业素质和管理能力。

甄庆哲女士，硕士研究生学历，拥有 26 年资深金融行业从业经验，曾任职于国内大型保险资产管理公司，熟知保险资产管理领域的监管政策与合规体系，是兼具战略视野与实战经验的复合型金融管理人员，曾任公司总经理职务，现任公司董事长职务。甄庆哲女士作为公司创始团队核心成员，自筹备期起即全面负责公司战略规划与管理工作。在公司创立初期担任总经理期间，她主导完成了公司治理架构搭建、核心团队组建及首批产品体系设计，成功推动公司取得保险资产管理相关业务资质。2022 年 10 月甄庆哲女士任职董事长后，推动公司战略升级与现代化管理，创新建立绿色金融

(ESG)业务模式，有效引领公司战略发展。甄庆哲女士在工作经历方面符合担任总经理临时负责人的要求，具有履行总经理临时负责人职责的能力，且不存在《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》规定的禁止担任高级管理人员的情形。

本次公司总经理变更以及任命总经理临时负责人不会对我公司的经营管理产生不利影响，我公司对于曹蕾女士在总经理任期内为公司经营管理所做出的杰出贡献表示衷心的感谢。

我公司将于近期向国家金融监督管理总局北京监管局上报张光先生的相关任职资格核准文件，待任职资格核准后我公司将按照监管规定予以披露。

特此公告。

安联保险资产管理有限公司

2025 年 6 月 30 日