

## Charles Chan (陈尚伟)

### 董事长

工作经历	
现任	中信保诚资产管理有限责任公司董事长 翰森制药集团有限公司独立董事、审计委员会主席 猫眼娱乐有限公司独立董事、审计委员会主席 顺丰控股股份有限公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险管理委员会委员
曾任	上置集团有限公司独立董事、审计委员会主席 中信证券股份有限公司独立董事 甫瀚咨询有限公司高级顾问 普华永道会计师事务所中国地区审计主管合伙人、管理委员会及运营委员会会员、中国地区审计执行委员会成员、中美业务协调委员会会员 安达信会计师事务所全球合伙人、大中华区审计部及商务咨询服务部部长

### 学历背景

加拿大曼尼托巴大学商业荣誉学士

### 专业资格

加拿大特许会计师、香港注册会计师

### 履职情况

自担任本公司董事、董事长以来，陈尚伟先生依法行使董事职权，按时参加董事会。同时作为董事会下设审计与风险管理委员会委员、战略与投资委员会委员、关联交易控制委员会委员，积极参与相关专业委员会的工作。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。有效利用自身在审计、会计和咨询等业务上的经验，为公司经营管理、资金运用提供意见与建议，维护公司及股东的合法权益。

## 赵小凡

### 副董事长

工作经历	
2024年04月-至今	中信保诚资产管理有限责任公司执行董事、副董事长 中信保诚人寿保险有限公司执行董事
2020年10月-2024年03月	中信保诚资产管理有限责任公司执行董事、副董事长、总经理 中信保诚人寿保险有限公司执行董事、总经理、党委书记

2020年06月-2020年10月	中信保诚资产管理有限责任公司董事 中信保诚人寿保险有限公司执行董事、总经理、党委书记
2017年10月-2020年06月	中信保诚人寿保险有限公司执行董事、总经理、党委书记
2013年03月-2017年10月	信诚人寿保险有限公司执行董事、总经理
2011年12月-2012年12月	中信股份有限公司财务部主任
2011年10月-2011年12月	中信集团财务部主任
2005年11月-2011年10月	中信银行股份有限公司历任副行长、党委副书记；中信银行营业总部总经理、党委书记、党委委员
1986年07月-2005年11月	中信实业银行历任副行长、党委委员、行长助理、计划财务部总经理、财务管理部总经理、财务管理部副总经理、会计部副总经理、会计部综合处科长、会计部综合处副科长、会计部职员等职务

#### 学历背景

2005年	毕业于北京大学 主修金融，获博士学位
1997年	毕业于辽宁大学 主修经济学，获硕士学位
1986年	毕业于中国人民大学 主修财务会计，获学士学位

#### 专业资格

高级会计师

#### 履职情况

自担任本公司执行董事以来，赵小凡先生依法行使执行董事职权，按时参加董事会。同时作为董事会下设战略与投资委员会联席主席，积极参与相关专业委员会的工作。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责，严格贯彻执行股东、董事会的各项决议。为公司的发展和日常运营提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。

# 姜岩松

## 非执行董事

工作经历	
2023年09月-至今	中信保诚资产管理有限责任公司董事 中信保诚人寿保险有限公司常务副总经理
2021年01月-2023年09月	中信保诚资产管理有限责任公司董事 中信保诚人寿保险有限公司常务副总经理、合规负责人、首席风险官
2020年06月-2021年01月	中信保诚资产管理有限责任公司董事 中信保诚人寿保险有限公司常务副总经理、合规负责人、首席风险官、党委副书记
2017年10月-2020年06月	中信保诚人寿保险有限公司常务副总经理、合规负责人、首席风险官、党委副书记
2017年07月-2017年10月	信诚人寿保险有限公司常务副总经理、合规负责人、首席风险官、党委副书记
2013年12月-2017年06月	信诚人寿保险有限公司副总经理、合规负责人、首席风险官、党委委员
2010年10月-2013年11月	中央汇金投资有限公司股权管理一部：中国银行非执行董事、期间曾任董事会风险政策委员会副主席
2010年06月-2010年10月	光大金融租赁有限公司董事
1999年10月-2010年10月	中国光大银行国际业务部负责人、副总经理、总经理，风险管理部总经理
1998年12月-1999年10月	国家开发银行总行国际金融局国际结算业务管理处负责人
1986年12月-1998年12月	中国投资银行总行调研室职员，资金处职员、副处长，国际业务一部总经理，国际业务部总经理

学历背景	
1986年	毕业于北京大学 主修世界经济，获硕士学位
1984年	毕业于北京大学 主修世界经济，获学士学位

专业资格
高级经济师

职责及履职情况
自担任本公司董事以来，姜岩松女士依法行使执行董事职权，按时参加董事会。同时作为董事会下设战略与投资委员会委员、提名与薪酬委员会委员、审计与风险管理委员会委员积极参与相关专业委员会的工作。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责，严格贯

彻执行股东、董事会的各项决议。关注公司治理结构和全面风险管理，关注公司的战略持续发展与业务发展，为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。

## 邱文光

### 非执行董事

工作经历	
2020年06月-至今	中信保诚资产管理有限责任公司董事 中信保诚人寿保险有限公司董事会秘书、总经理助理
2017年10月-2020年06月	中信保诚人寿保险有限公司董事会秘书、总经理助理
2008年08月-2017年10月	信诚人寿保险有限公司董事会秘书、总经理助理
2004年12月-2008年08月	中信集团办公厅集团副董事长秘书
2001年08月-2004年11月	中信银行总行人力资源部主管（2004/02-2004/11） 网上银行业务部主管（2001/08-2004/01）

学历背景	
2006年	毕业于财政部财政科学研究所 主修财政学，获博士学位
2001年	毕业于中国人民银行金融研究所 主修金融学，获硕士学位
1998年	毕业于上海交通大学 主修国际金融，获学士学位

职责及履职情况
<p>自担任本公司董事以来，邱文光先生依法行使执行董事职权，按时参加董事会。同时作为董事会下设关联交易控制委员会委员积极参与相关专业委员会的工作。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责，严格贯彻执行股东、董事会的各项决议。为公司的发展和日常运营提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。</p>

## 曹银华

### 独立董事

工作经历	
2023年3月至今	中信保诚资产管理有限责任公司独立董事
2015年10月-2021年10月	荷兰 Athora 保险集团（前荷兰 VIVAT 保险集团）执行董事兼 CFO
1998年7月-2015年8月	普华永道会计师事务所合伙人

## 学历背景

1998年	毕业于上海财经大学 主修国际金融，获学士学位
-------	---------------------------

## 职责及履职情况

自担任本公司独立董事、董事会下设审计与风险管理委员会联席主席以来，曹银华先生严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责。对董事会讨论事项，尤其就重大关联交易、对公司和股东权益产生重大影响的事项等发表客观、公正的独立意见。切实维护公司、投资者和股东的合法权益，不受公司股东、实际控制人、管理层或者其他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响。

# 倪新贤

## 独立董事

## 工作经历

2023年3月至今	中信保诚资产管理有限责任公司独立董事 麒麟资本 董事长兼创始合伙人
2011年2月至今	麒麟资本 董事长兼创始合伙人
2003年3月至2010年12月	上海大盛资产有限公司第一执行副总裁
1998年3月-2002年12月	东方证券有限公司执行副总裁
1996年4月-1998年3月	英国国民西敏银行中国副首席代表
1991年2月-1996年4月	上海万国证券公司-投资银行总部总经理

## 学历背景

1989年	结业于复旦大学 主修管理学
1983年	毕业于华东师范大学 主修经济学，获学士学位

## 职责及履职情况

自担任本公司独立董事、董事会下设提名与薪酬委员会联席主席、关联交易控制委员会联席主席以来，倪新贤先生严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责。对董事会讨论事项，尤其就重大关联交易、对公司和股东权益产生重大影响的事项等发表客观、公正的独立意见。切实维护公司、投资者和股东的合法权益，不受公司股东、实际控制人、管理层或者其他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响。

## 刘锦春

### 独立董事

工作经历	
2023年3月至今	中信保诚资产管理有限责任公司独立董事 北京中关村水木医疗科技有限公司副总经理
2019年2月-至今	北京中关村水木医疗科技有限公司副总经理
2018年11月-2019年1月	湖南省理想国电子商务有限责任公司副总经理
2015年8月-2018年10月	中华联合人寿保险股份有限公司总公司财务经理
2013年3月-2015年7月	华为技术有限公司财务经理
2008年7月-2013年2月	中国五矿化工进出口商会会计主管

学历背景	
2005年	毕业于北京工商大学 主修财政学，获硕士学位
2004年	毕业于北京物资学院 主修会计学，获学士学位

职责及履职情况
<p>自担任本公司独立董事、董事会下设提名与薪酬委员会联席主席、审计与风险管理委员会联席主席、关联交易控制委员会联席主席以来，刘锦春先生严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责。对董事会讨论事项，尤其就重大关联交易、对公司和股东权益产生重大影响的事项等发表客观、公正的独立意见。切实维护公司、投资者和股东的合法权益，不受公司股东、实际控制人、管理层或者其他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响。</p>

## 卓世皓

### 监事会主席（股东监事）

工作经历	
现任	中信保诚资产管理有限责任公司监事会主席
曾任	中信保诚人寿保险有限公司副总经理、财务负责人 中信保诚人寿保险有限公司副总经理、财务负责人、财务部门负责人 中美联泰大都会人寿保险有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书 中美联泰大都会人寿保险有限公司财务负责人 中美联泰大都会人寿保险有限公司副总经理、财务负责人

历任美国守护者人寿保险公司精算部助理精算师、美国大都会人寿保险公司国际部副精算师、美国大都会人寿保险公司养老金部副精算师、美国大都会人寿保险公司总账资产组合管理投资策略部精算师、美国大都会人寿保险公司国际部副总裁兼亚洲区总精算师、大都会香港首席财务官等职位

#### 学历背景

1989年	毕业于美国新泽西理工学院 主修应用数学和统计学，获硕士学位
1982年	毕业于华东师范大学 主修数学，获学士学位

#### 职责及履职情况

自担任本公司监事会主席以来，卓世皓先生依法行使监事会主席职权，按时参加监事会。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责，严格贯彻执行监事会的各项决议。为公司的发展和日常运营提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。

## 曾嵘

### 监事（股东监事）

#### 工作经历

现任	中信保诚资产管理有限责任公司监事 中信保诚人寿保险有限公司审计责任人、审计部总经理
曾任	光大永明人寿保险有限公司稽核审计部助理总经理（主持工作） 审计署驻昆明特派员办事处金融处主任科员

#### 学历背景

1990年	毕业于武汉大学 主修审计，获学士学位
-------	-----------------------

#### 职责及履职情况

自担任本公司监事以来，曾嵘女士依法行使监事职权，按时参加监事会。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责，严格贯彻执行监事会的各项决议。为公司的发展和日常运营提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。

# 秦洪元

## 监事（职工监事）

工作经历	
现任	中信保诚资产管理有限责任公司监事 中信保诚人寿保险有限公司投资管理部副总经理
曾任	中信保诚资产管理有限责任公司产品与市场部总经理 中信保诚人寿保险有限公司资产管理中心信用评审部主管、风险控制部主管 中国光大银行风险管理部、资金部业务副经理、业务经理、高级业务副经理

学历背景	
2008年	毕业于厦门大学 主修金融工程，获博士学位
2004年	毕业于西北工业大学 主修计算数学，获硕士学位
2001年	毕业于河南师范大学 主修计算数学及其应用软件，获学士学位

职责及履职情况
<p>自担任本公司监事以来，秦洪元先生依法行使监事职权，按时参加监事会。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责，严格贯彻执行监事会的各项决议。为公司的发展和日常运营提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。</p>