

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、战略与投资委员会联席主席、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。

常 戈

副董事长

工作经历	
2024年10月至今	中信保诚资产管理有限责任公司董事、副董事长 中信保诚人寿保险有限公司执行董事、总经理、党委书记
2024年08月-2024年10月	中信保诚人寿保险有限公司执行董事、总经理、党委书记
2024年06月-2024年08月	中信保诚人寿保险有限公司总经理、党委书记
2024年03月-2024年06月	中信保诚人寿保险有限公司历任临时负责人、党委书记等职

2023年04月-2024年03月	中国中信金融控股有限公司财富管理部总经理 中信科技发展有限公司执行董事、总经理
2022年01月-2023年04月	中国中信金融控股有限公司历任财富管理部副总经理（主持工作）、总经理等职
2014年08月-2022年01月	中信银行历任零售银行部副总经理、总经理、私人银行部总经理、石家庄分行党委书记、行长、公司银行部（乡村振兴部）总经理、战略客户部总经理等职
2002年07月-2014年08月	中国农业银行历任个人业务部综合处副主任科员、营销处主任科员、综合处主任科员、个人业务部综合管理处副处长、个人金融部综合管理处副处长、处长等职

学历背景

2009年	毕业于中国社会科学院研究生院 主修金融学专业，获博士学位
2002年	毕业于西安交通大学 主修应用经济专业，获硕士学位
1999年	毕业于陕西财经学院 主修经济信息管理专业，获学士学位

专业资格

正高级经济师

职责及履职情况

自担任本公司董事、副董事长以来，常戈先生依法行使董事职权，按时参加董事会。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，严格贯彻执行股东、董事会的各项决议。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。

姜岩松

非执行董事

工作经历

2024年6月至今	中信保诚资产管理有限责任公司董事
2023年09月-2024年6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董事、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董事、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董事、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

自担任本公司董事以来，邱文光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关联交易控制委员会委员、战略与投资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。

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、战略与投资委员会委员以来，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	<p>中信保诚人寿保险有限公司副总经理、财务负责人</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>中美联泰大都会人寿保险有限公司财务负责人</p> <p>中美联泰大都会人寿保险有限公司副总经理、财务负责人</p> <p>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</p>

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（主持工作）
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

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。