Charles Sheung Wai 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 中信保诚人寿保险有限公司董事 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、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 主修应用经济学专业，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。同时作为董事会下设提名与薪酬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。

CHAN WEI BENG（陈伟敏）

非执行董事

工作经历	
现任	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 Proverbial Advisory Limited 常务顾问 Princeton Digital Group 资深顾问 香港金融发展局董事
曾任	安永（马来西亚）会计所审计助理

	Chantrey Vellacott Chartered Accountants 英国审计部国际审计师 毕马威会计所审计部助理审计经理 Cazenove Securities (HK) Limited 嘉诚证券（香港）有限公司证券研究部高级中国分析师 ING 证券（香港）有限公司证券研究部中国研究主管 巴克莱德胜亚洲有限公司证券研究部马来西亚研究主管 Socgen 证券分析（马来西亚）有限公司证券分析部研究部高级副总裁 汇丰证券有限公司证券分析部新加坡、马来西亚和印度研究主管 ECM Libra 证券有限公司证券分析部研究总监 马来西亚国库控股投资部投资执行董事兼中国、越南和菲律宾业务负责人 马投咨询（北京）有限公司投资（交易）联席主管，北亚、越南和菲律宾主管 安大略教师养老金计划（亚洲）公司投资部

学历背景
新南威尔士大学

专业资格
英格兰和威尔士特许会计师协会特许会计师

职责及履职情况
自担任本公司董事以来，CHAN WEI BENG（陈伟敏）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战略与投资委员会联席主席、提名与薪酬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审计与风险管理委员会、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。

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
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。

欧阳家豪

监事长

工作经历	
现任	中信保诚资产管理有限责任公司监事长 中信保诚人寿保险有限公司副总经理，财务负责人
曾任	太平人寿保险股份有限公司财务负责人 太平人寿保险股份有限公司拟任首席财务官 英国保诚人寿台湾子公司资深副总裁、财务长 英国保诚人寿台湾子公司副总裁、财务长 英国保诚人寿台湾子公司资深助理副总裁、首席精算师 美国人寿台湾分公司精算部助理副总裁 美国人寿台湾分公司精算部资深经理 美国人寿台湾分公司精算部经理 美国友邦保险有限公司（AIA）精算部精算专员、精算经理

学历背景	
1997 年	毕业于香港大学 主修精算学，获学士学位

职责及履职情况
自担任本公司监事长以来，欧阳家豪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。

秦洪元

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。

李瞻宇

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职工监事 中信保诚资产管理有限责任公司董事会办公室总经理 中信保诚人寿保险有限公司董事会办公室副总经理
曾任	中信保诚资产管理有限责任公司法律合规部总经理 中信保诚资产管理有限责任公司董事会办公室/综合管理部总经理 中信集团业务协同部挂职高级主管 中国民生信托有限公司战略客户部、产业金融部、兼机构业务部总经理，民生财富-机构部总经理（分管华北区） 中信银行总行公司银行部资产管理处副处长 中信银行北京分行金融市场部产品经理、战略二部副总经理 中信银行总行营业部朝阳支行中级理财客户经理

学历背景	
2008 年	毕业于英国拉夫堡大学 主修经济与营销管理专业，获硕士学位
2007 年	毕业于英国邓迪大学 主修 IPC 国际跨文化交流传播专业，获硕士学位
2006 年	毕业于北京林业大学 主修金融英语专业，获学士学位

职责及履职情况
自担任本公司监事以来，李瞻宇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。