

董事及公司秘書之履歷

執行董事

楊超先生，54歲，本公司董事長，負責公司戰略策劃及重大事項的決策。楊先生亦為中保控股及香港中保之董事長兼總經理。一九七六年至一九七九年，楊先生任職於中國銀行上海分行。一九八零年，楊先生加入中國人民保險公司（「人保」），其後成為人保總公司之董事兼營業部總經理。自一九九六年起，楊先生一直擔任中國保險（歐洲）控股有限公司之董事長兼總經理，中國保險（歐洲）控股有限公司為一間在英國註冊成立之公司，主管中保控股在歐洲地區之業務。楊先生擁有逾20年銀行及保險業經驗。

張小舒先生，60歲，本公司副董事長，負責協助董事長監察本公司之業務策略執行情況。張先生於一九九二年到香港出任香港中旅集團有限公司常務董事兼副總經理，及香港中國旅行社有限公司總經理。張先生於一九九七年加入香港中保並出任常務董事兼副總經理，亦兼任中保永興國際（集團）有限公司董事長，及出任中再國際、中保集團證券、鼎立及中保資產管理之董事。張先生於二零零四年二月四日退休。

繆建民先生，39歲，本公司董事兼總裁，負責執行本公司之策略。繆先生畢業於中國人民銀行總行金融研究生部，持有經濟學碩士學位。繆先生於一九八九年加入人保，於一九八九年至一九九五年擔任人保國際部副經理；一九九五年至一九九七年為中再國際副總經理；一九九七年九月，擔任香港中保投資部副總經理；一九九九年八月，出任中保控股常務董事及香港中保常務董事兼助理總經理。繆先生亦為中再國際董事。二零零一年一月，他兼任中保資產管理董事兼總裁。二零零一年八月，繆先生兼任華夏董事長。

吳俞霖先生，55歲，本公司董事兼副總裁，負責本公司之投資及再保險承保業務。吳先生為英國特許保險學會（Chartered Insurance Institute）資深會員，擁有逾30年保險業經驗。吳先生於一九六八年加入民安，一九六八年至一九八零年間任職民安船舶保險部及再保險部；一九八零年十二月起，吳先生出任中再國際經理、助理總經理及副總經理，一九九六年起至今一直擔任中再國際總經理。吳先生亦為中再國際、華夏、香港中保及中美保險有限公司之董事。除本公司及中再國際外，吳先生並無參與上述公司之日常管理。

董事及公司秘書之履歷

執行董事 (續)

董明博士，47歲，本公司董事兼副總裁，董先生於一九九一年獲倫敦經濟及政治科學學院頒發博士學位。加入本公司前，董先生曾任職於天津發展控股有限公司（「天津發展」），擔任執行董事及常務副總經理。一九九八年三月加入天津發展前，董先生曾於美林（亞太）有限公司任職企業融資部董事，負責中國企業融資市場推廣，主力發展股票及債券融資，參與並協調有關執行工作，並就物色及尋求業務發展機會向客戶提供意見。董先生在香港及中國資本市場擁有豐富之企業融資、投資管理及行政經驗。現時兼任中保資產管理董事總經理。

沈可平先生，35歲，本公司董事兼首席財務總監，加入本公司前，沈先生為高盛（亞洲）有限責任公司（「高盛亞洲」）投資銀行部金融企業集團之執行董事。沈先生負責市場推廣及為亞洲區（日本除外）之金融機構執行企業融資及合併／收購交易。沈先生於高盛亞洲工作七年期間，就向保險及資產管理公司提供策略及營運事宜之意見，發展了深厚之知識。沈先生於一九九四年於哈佛法律學院獲得法學博士學位，並為哈佛法律學報之執行編輯之一。沈先生於一九九一年於喬治城大學畢業，為畢業典禮致告別辭時的班代表學生，並獲得外務事務理學士學位，主修科目為國際政治／關係。沈先生亦為中保資產管理之董事及副總經理。

劉少文先生，45歲，負責中再國際之再保險承保業務。劉先生持有香港中文大學頒發之工商管理學士學位，亦為英國特許保險學會資深會員。劉先生於一九八一年七月加入中再國際，歷任中再國際合約再保險部副經理、經理、助理總經理，現任中再國際董事兼副總經理。劉先生亦為華夏之董事。

董事及公司秘書之履歷

非執行董事

鄭常勇先生，39歲，鄭先生畢業於北京工商大學研究生部，獲經濟學碩士學位，一九八九年加入人保，一九九七年加入香港中保，現任中保控股及香港中保董事、財務投資部總經理，太平人壽監事、太平保險監事、中國人壽董事、中保永興國際(集團)有限公司執行董事、盈科保險集團有限公司執行董事。

武捷思博士，52歲，擁有經濟學博士學位。武先生於一九九二年至一九九五年在中國工商銀行深圳分行擔任行長。一九九五年至一九九八年出任深圳市副市長，主管金融、稅收、財政、證券、銀行及教育；一九九八年至二零零零年二月出任廣東省省長助理，武先生其後出任粵海企業(集團)有限公司董事長。武先生現時亦為廣東控股有限公司(「廣控」)的董事長及廣控的附屬公司粵海投資有限公司的董事及名譽董事長。

劉偉傑先生，41歲，持有香港大學法律學士學位及法律進修文憑，從事法律工作已超過十三年。劉先生為香港高等法院律師、加州最高法院律師、英格蘭及威爾斯最高法院律師及新加坡最高法院律師。劉先生現時為戈壁合夥人有限公司，一家以上海為基地之創投公司的合夥人(該公司專注於數碼媒體的投資)，劉先生現時亦為Diamondlite Group(總部設於香港的一家珠寶製造商)之主席，以及天津發展之獨立非執行董事。劉先生亦為香港特別行政區政府創新及科技基金(生物科技項目)評審委員會及小型企業研究資助計劃委員。

公司秘書

譚潮泰先生，50歲，為本公司的公司秘書兼財務總監。他持有澳門亞洲公開大學頒發之工商管理碩士學位。譚先生為英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。譚先生亦為中保資產管理財務總監，一九九六年四月以前曾任合和電力(中國)有限公司財務總監超過六年。