

## 董事及高級管理人員

### 執行董事

**彭偉**，41歲，本公司執行董事兼行政總裁，負責制訂本集團持續發展之方向及策略計劃。彭先生於二零零一年加入香港民安保險有限公司（「香港民安」）任職副總經理，自始曾出任香港民安多個高級管理職位，包括執行董事、總經理及行政總裁。彼現時為香港民安副董事長兼行政總裁。彭先生亦自二零零五年一月起出任民安保險（中國）有限公司董事長，以及自二零零五年六月起出任香港中國保險（集團）有限公司執行董事兼總經理助理。加入本集團前，彭先生為位於深圳的華安財產保險股份有限公司董事兼副總經理，以及位於深圳的華僑城集團公司經濟發展處處長及策劃部總經理。彭先生現時為香港華商保險公會的主席。彼為高級經濟師，於保險及策略管理方面擁有逾15年經驗，彼於一九八九年獲北京大學頒發理學碩士學位。

**鄭國屏**，59歲，本公司執行董事兼總經理，負責監察香港民安保險有限公司（「香港民安」）之業務發展及運作。鄭先生於一九六四年加入香港民安，自此曾任職香港民安多個高級管理職位，包括副總經理、執行董事、總經理，行政總裁。彼現時為香港民安副董事長兼總經理及民安保險（中國）有限公司董事。彼自二零零五年起任職香港中國保險（集團）有限公司董事。鄭先生一直積極參與推動香港保險業質素及發展，亦曾任香港保險業聯會主席、香港洋面保險公會主席、香港保險學會主席、一般保險總會副主席及香港汽車保險局副主席。鄭先生亦曾於二零零一年至二零零六年間獲香港政府委任為保險業諮詢委員會委員，以向香港行政長官提供保險公司條例的管理以及經營保險業務方面的意見。彼現時亦為僱員補償聯保輔助計劃主席、勞工處勞工顧問委員會僱員補償委員會委員、香港保險業聯會一般保險公會委員、香港汽車保險局委員、保險業索償投訴局名譽秘書、保險公司（僱員補償）無力償債管理局委員、香港中華總商會會董及中國保險學會委員。鄭先生為特許保險師，並為英國特許保險學會會士。鄭先生為香港民安助理總經理鄭根發先生的大舅。

**陳沛良**，47歲，本公司執行董事，負責管理香港民安保險有限公司（「香港民安」）之展業部門，惟有關中國業務部之事項除外。彼於二零零零年加入香港民安，並於二零零一年六月獲委任為香港民安副總經理。加入香港民安前，彼曾任職中國保險（控股）有限公司香港分公司，負責業務發展活動。陳先生於香港保險業的業務發展及管理擁有30年經驗。陳先生亦為英國特許市務學會會員。彼於一九九八年獲香港大學頒發工商管理碩士學位。

---

**李惠根**，56歲，本公司執行董事，負責香港民安保險有限公司(「香港民安」)之營運管理包括承保和理賠等運作事務。彼於二零零零年加入香港民安任職助理總經理，並於二零零六年一月晉升為副總經理。於上述晉升前，李先生於二零零四年五月至二零零六年一月任職中國保險(新西蘭)有限公司。彼現時為民安保險(中國)有限公司董事。加入香港民安前，彼曾於太平保險有限公司香港分公司任職助理總經理等多個職務。李先生於保險業擁有37年經營及管理經驗。彼於一九九九年獲香港大學頒發工商管理碩士學位。

## 非執行董事

**馮曉增**，59歲，分別於二零零六年九月及十二月任本公司非執行董事及董事長。馮先生畢業於南開大學外文系，一九六八年九月開始工作。彼前曾任中國保險控股有限公司(「中國保險」)澳門分公司總經理兼中國人壽保險股份有限公司澳門分公司總經理、中國保險港澳管理處副主任兼太平保險有限公司(「太平保險」)香港分公司總經理、中國人民保險公司天津分公司總經理，以及中國人民保險公司總經理助理。彼在一九九八年十一月至二零零五年六月期間任中國保險監督管理委員會副主席。馮先生自二零零五年五月起出任中國保險及香港中國保險(集團)有限公司董事長，於二零零五年九月獲委任為香港民安保險有限公司董事。彼自二零零五年六月起一直出任中保國際控股有限公司董事兼董事長，擔任中保集團資產管理有限公司的董事兼董事長及太平人壽保險有限公司及太平養老保險股份有限公司的董事。彼自二零零五年八月起擔任中國國際再保險有限公司董事兼董事長，以及自二零零五年八月至二零零六年十二月擔任太平保險董事。馮先生自二零零五年八月起出任香港上市公司盈科保險集團有限公司執行董事，直至二零零六年三月調任為非執行董事。彼自二零零六年八月起曾擔任香港上市公司中信國際金融控股有限公司非執行董事。

**林帆**，47歲，本公司非執行董事兼副董事長，彼於二零零三年五月獲委任為香港民安保險有限公司董事長。林先生於一九九九年七月獲委任為中國保險(控股)有限公司(「中國保險」)及香港中國保險(集團)有限公司(「香港中保」)副總經理，於二零零零年七月獲委任為中國保險及香港中保常務董事副總經理，以及於二零零四年八月獲委任為中國保險及香港中保副董事長，副總經理。彼自二零零五年五月起擔任中國保險及香港中保總經理。彼現時為中保國際控股有限公司副董事長兼執行董事。林先生自二零零一年十二月至二零零六年十二月四日為太平保險有限公司之董事，彼於一九九零年九月至一九九六年九月期間擔任中國人民保險(集團)公司(「中國人保」)廣州分公司副總經理，以及於一九九六年九月至一九九九年七月期間擔任中國人保深圳分公司總經理。林先生為保險專家，於保險業擁有逾26年經驗。

## 董事及高級管理人員

**胡志雄**，60歲，本公司非執行董事。彼於一九九五年十月獲委任為香港民安保險有限公司（「香港民安」）董事。胡先生於一九六四年加入香港民安。於一九六四年至一九九七年期間，彼負責香港民安的財務、投資及資訊科技事宜。於此期間，他曾擔任香港民安多個職位，包括會計部經理、助理總經理及副總經理。一九九七年五月，胡先生加入中保集團證券控股有限公司擔任執行董事及總經理。彼亦為華夏再保險顧問有限公司董事長。彼曾於一九九八年五月至二零零六年十二月五日任職香港中國保險（集團）有限公司執行董事兼副總裁。彼於財務管理擁有40年經驗，並為香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士。彼持有香港理工大學及香港管理專業協會於一九八八所頒發的工商管理財務及市場學文憑。

**葉德銓**，54歲，自二零零六年十一月出任為本公司非執行董事。彼自一九九三年起出任長江實業（集團）有限公司（「長江」）之執行董事，並自二零零五年起出任長江之副董事總經理。於加入長江前，彼曾於主要金融機構擔任多個高級財務職位，並於香港金融市場不同範疇如銀行業、資金市場、企業融資、證券代理及組合投資方面擁有超過16年經驗。彼亦為長江基建集團有限公司之執行董事及副主席、長江生命科技集團有限公司之高級副總裁及投資總監、TOM集團有限公司之非執行董事，以及ARA Asset Management (Singapore) Limited 及ARA Trust Management (Suntec) Limited之董事。彼擔任根據證券及期貨條例第XV部屬本公司主要股東，即長江、Marvel Bonus International Limited 及 Max Easy Enterprises Limited 之董事。彼持有經濟學學士學位及工商管理碩士學位。

**馬勵志**，39歲，自二零零六年十一月出任為本公司非執行董事。彼於一九九六年二月加入長江實業（集團）有限公司（「長江」），現為企業策略部總監及企業業務發展首席經理。馬先生亦為尚乘財富策劃有限公司、匯網集團有限公司、長江信息有限公司、北京網聯無限技術發展有限公司、經絡集團（香港）有限公司及Silk Telecom Pty Limited之董事。彼也是泓富產業信託之管理人—泓富資產管理有限公司的非執行董事。彼於銀行業、投資及組合管理、房地產發展及市場推廣，以及管理科技相關企業方面擁有超過17年經驗。彼為長江之僱員，及擔任Marvel Bonus International Limited 及 Max Easy Enterprises Limited 之董事，該等公司根據證券及期貨條例第XV部屬本公司主要股東。馬先生持有財務學商學士學位及環球企業管理文學碩士學位。彼為香港明愛財務委員會及接待服務委員會委員，亦為加拿大英屬哥倫比亞大學Chancellor's Circle之成員。

---

**康錦祥**，71歲，自二零零六年十一月起出任本公司非執行董事。彼於一九九五年十月獲委任為香港民安保險有限公司（「香港民安」）之董事，並於二零零一年八月辭任董事一職。彼自二零零三年五月起根據香港保險業監督頒布之授權保險公司企業管治之指引守則獲委任為香港民安之獨立非執行董事。康先生於一九五一年加入香港民安，曾出任香港民安助理總經理及副總經理等多個職位。於二零零零年十月退任香港民安之行政職位後，彼曾於二零零零年十一月至二零零三年五月期間出任香港民安之高級業務專員。康先生於保險業擁有逾49年經驗。

### 獨立非執行董事

**董娟**，54歲，自二零零六年九月起出任本公司獨立非執行董事。彼為中天宏國際諮詢有限公司的董事長。自一九七八年，董女士曾任財政部評估司司長。她也曾在中國進出口銀行工作。她曾任國家國有資產管理局企業司司長，曾任兩屆中國證監會股票發行審核委員會委員和三屆會計獨立審計準則中方專家組成員。董女士曾參與中國外貿體制和外匯體制改革工作。彼曾主持並參與多家集團公司和控股公司的組建和多家上市公司的資產重組和股權設置方案的設計工作。彼主持起草了中國國有資產評估報告書格式及資產評估技術操作規範。彼持有中國註冊會計師非執業會員資格，在資產評估、企業改制、產權管理和資本運作方面有豐富經驗。董女士於一九七八年畢業於山西財經學院，於一九九七年獲東北財經大學頒發經濟學碩士學位。

**原樹堂**，54歲，自二零零六年九月起出任本公司獨立非執行董事。原先生曾任香港會計師公會保險業專家委員會成員。原先生為英國特許公認會計師公會資深會員，以及香港會計師公會執業會員，彼亦為新加坡上市公司瑞盈傳媒科技集團(Swing Media Technology Group)之非執行董事。原先生擁有逾18年專業會計執業經驗，現時為香港中天華正會計師事務所有限公司合夥人。彼擁有豐富商業會計及管理經驗於持牌銀行、接受存款公司及保險公司。彼於一九七五年畢業於香港理工大學，主修會計學，並於一九八七年獲香港大學頒發工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理人員

**王熹浙**，79歲，自二零零六年十一月起出任本公司獨立非執行董事。彼曾於不同保險公司擔任多個高級管理職位，包括南英保險有限公司高級文員、美亞保險有限公司之副總裁、國衛保險有限公司董事兼總經理，以及盈科保險有限公司高級副總經理。此外，彼亦曾致力於香港保險教育工作，於一九七八／七九年度出任香港保險學會主席。王先生於一九六零年考取英國特許保險學會會士資格，並於一九七三年成為該會之資深會士。彼於保險業擁有53年經驗。

**俞自由**，57歲，自二零零六年十一月起出任本公司獨立非執行董事。彼於一九九八年九月至二零零四年八月期間出任嶺南大學管理系副教授，並自二零零四年九月起出任金融保險系副教授。俞女士於一九九八年獲委任為上海財經大學金融保險研究所教授兼所長(Director)，並於一九九五年至一九九七年期間擔任上海交通大學管理學院教授兼常務副院長。俞女士於一九九八年成為美國風險及保險學會成員；於一九九六年成為亞太風險管理與保險學會成員及於二零零二年至二零零四年期間出任該會主席；一九九七年獲聘為上海市人民政府決策諮詢專家委員會委員。一九九九年出任上海市保險學會理事、顧問；及於二零零六年出任亞洲風險與危機管理學會副主席。彼亦自一九九八年起出任中國人民政治協商委員會委員；一九九三年出任上海市政府立法專家諮詢委員會委員；及自二零零三年起出任農銀國際保險有限公司獨立非執行董事。俞女士於研究、教學及出版工作方面擁有豐富經驗，尤以風險管理、經濟及保險方面最為突出。俞女士亦獲多個機構邀任榮譽嘉賓講者或作者，當中包括國務院國有資產監督管理委員會、中國保險發展論壇、中國保險監督管理委員會及香港專業保險經紀協會有限公司。俞女士分別於一九八九年及一九九三年獲普渡大學頒發金融及市場推廣碩士學位以及金融及風險市場博士學位。

---

**李彥鴻**，56歲，自二零零六年十一月起出任本公司非執行董事，並於二零零七年二月二十六日調任為獨立非執行董事，彼於二零零五年二月至二零零六年十二月出任怡安亞洲集團諮詢顧問部門亞洲區域常務董事總經理。此前，彼於二零零零年十一月至二零零五年二月出任Aon Hong Kong Limited之行政總裁，彼曾為怡安集團多家成員公司之董事，包括Aon Chevalier Risk Management Hong Kong Limited、Aon Consulting Hong Kong Limited、Aon Holdings Hong Kong Limited、Aon Hong Kong Limited、Essar Insurance Services Limited及Minet Hong Kong Limited，並已於二零零六年十二月退任所有怡安公司的董事職務。李先生於一九七四年加入美國友邦保險有限公司，於一九七六年至一九七八年曾任個人意外部門之部門經理。於一九八零年七月，彼加盟Lombard Alliance Insurance Company Limited出任三年市場推廣及發展經理以及兩年九龍、新界及澳門之經理，於一九八五年，彼轉職Jardine Insurance Underwriting Management Limited出任經理，負責該公司之營運，直至一九八七年十二月。彼於一九八八年加盟Minet Hong Kong Limited。於一九九七年，怡安收購Minet之時，李先生為Minet之東南亞成員公司的營運總監。怡安收購Minet後，李先生獲委任為地區董事，負責發展怡安於亞洲之專業之責任保險及金融機構保險業務。於一九七八年二月至一九八零年六月，李先生成為香港理工大學首位保險講師。李先生於保險業積逾30年經驗，彼為英國特許保險學會會士、美國壽險管理學會(Life Management Institute USA)及香港保險師公會資深會員。彼自一九七九年至一九八一年亦出任Insurance Training Board委員，並於一九八六年出任香港保險學會會長。彼持有美國印第安納大學(Indiana University)於一九七三年頒發之理學士學位以及香港中文大學於一九八一年頒發之工商管理碩士學位。

## 高級管理人員

**劉世宏**，44歲，香港民安保險有限公司董事及中國地區之總經理，及民安保險(中國)有限公司(「民安中國」)首席執行官。彼負責監管民安中國之業務發展及營運。劉先生於二零零一年加盟本集團，曾出任中國業務部高級經理、助理總經理、副總經理、市場總監及中國地區總經理等多個職務。加盟本集團前，劉先生自一九八六年七月至二零零一年六月於中國人民財產保險股份有限公司(前名為中國人民保險公司)瀋陽分公司國際業務部工作。於二零零六年一月至九月期間，劉先生獲提名出任香港中國保險(集團)有限公司綜合開拓部部總經理。劉先生為高級經濟師，於保險及管理事務方面積逾20年經驗。劉先生於一九八六年在遼寧大學經濟管理學院畢業，主修國際金融。彼於二零零零年完成大連海洋運輸大學國際法學研究生課程。

## 董事及高級管理人員

**李曉明**，50歲，香港民安保險有限公司(「香港民安」)副總經理，負責管理人力資源部、總經理辦公室、行政部及中國事務部。彼自二零零六年一月起出任香港民安副總經理。加入香港民安前，李先生曾任中國保險(澳門)股份有限公司副總經理、中國人壽保險股份有限公司香港分公司副總經理，以及太平保險有限公司助理總經理。李先生為經濟師，於保險業業務經營及管理方面擁有21年經驗。彼於一九八三年畢業於北京廣播電視大學。

**施能奮**，52歲，香港民安保險有限公司(「香港民安」)助理總經理，負責意外及健康保險業務、水險業務及再保險業務。彼自二零零一年六月起擔任香港民安助理總經理。施先生於一九七九年加入香港民安，先前任職水險部高級經理。彼為英國特許保險師，以及英國特許保險學會資深會士。施先生於水險承保及賠款處理方面擁有豐富知識。彼於保險業業務經營及管理方面擁有28年經驗。

**姚珏**，50歲，香港民安保險有限公司(「香港民安」)助理總經理，負責管理民安保險(中國)有限公司之商業保險部，水險部，再保險部及業務處理中心。彼自二零零一年六月起擔任香港民安助理總經理。彼於二零零一年加入香港民安前，曾任職太平保險有限公司香港分公司。姚先生於保險業業務經營及管理方面擁有32年經驗。彼於二零零零年獲西澳洲Murdoch University頒發工商管理碩士學位。

**鄭根發**，50歲，香港民安保險有限公司(「香港民安」)助理總經理，負責協助陳沛良先生管理香港民安展業部門。彼自二零零一年六月起擔任香港民安助理總經理。彼於一九七五年加入香港民安，曾出任多個職位，例如外部經理及工程及責任部高級經理。彼為英國特許保險師，以及英國特許保險學會會士。鄭先生於非水險的承保、賠款處理及業務管理方面擁有32年經驗。鄭根發先生為香港民安總經理鄭國屏先生的妹夫。

**何國貞**，46歲，香港民安保險有限公司(「香港民安」)財務副總監，負責管理財務及會計部及本公司投資業務。彼於一九九五年加入香港民安，任職財務及會計部高級經理，並於二零零四年六月晉升為財務副總監。彼於一九八三年獲香港中文大學頒發經濟學社會科學學士學位，以及於二零零零年獲英國University of Strathclyde頒發工商管理碩士學位。現為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。

---

**王新利**，38歲，民安保險(中國)有限公司之副行政總裁。彼曾於二零零一年七月擔任香港民安保險有限公司深圳分公司之副總經理，並於二零零五年十二月晉升為總經理。王先生曾於中國太平洋保險有限公司及華安保險公司任職十年。彼於中國保險業業務營運及管理方面擁有15年經驗。彼於二零零三年獲中央財經大學頒發經濟學碩士學位。

### 公司秘書

**林碧霞**，47歲，本公司公司秘書。林女士於一九八一年加盟香港民安保險有限公司(「香港民安」)，彼自二零零一年十一月起擔任香港民安之公司秘書。林女士獲英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會士資格。彼於企業行政、法規遵行及公司秘書實務方面擁有超過20年經驗。林女士於二零零零年在英國University of Strathclyde取得工商管理碩士學位，並於二零零六年獲香港理工大學頒發公司管治碩士學位。