

## 董事、監事及高級管理層

### 概述

本公司董事會現時有15名成員，包括兩名執行董事、七名非執行董事及六名獨立非執行董事。本公司董事任期為三年，可以通過重選及／或再次委任連任。

根據公司章程，本公司董事會的職能和權力包括(但不限於)：

- (a) 召集股東大會，並向大會報告工作；
- (b) 執行股東大會的決議；
- (c) 決定公司的經營計劃和投資方案，控制、監督公司的財務狀況和資金運用情況；
- (d) 制訂公司發展戰略；
- (e) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (f) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (g) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；
- (h) 制訂公司重大收購、回購本公司股票或者合併、分立、解散和變更公司形式的方案；
- (i) 在股東大會授權範圍內，決定公司的對外投資、資產處置、資產購置、對外擔保、對外捐贈等事項；
- (j) 決定公司內部管理機構的設置；
- (k) 制訂公司的基本管理制度(含業務政策)；
- (l) 定期評估並完善公司的治理狀況，審定公司治理報告；
- (m) 聘任或者解聘總裁、董事會秘書，根據總裁的提名聘任或者解聘副總裁、財務負責人、總精算師等其他高級管理人員，決定並組織實施對上述人員的年度績效考核評價、年度報酬和獎懲方案，並以此作為對其激勵、留任和更換的依據；
- (n) 根據公司需要或監管部門的要求設立專業委員會，包括但不限於戰略與投資委員會、審計委員會、提名薪酬委員會和風險管理委員會；

## 董事、監事及高級管理層

- (o) 制訂公司章程的修改方案；
- (p) 向股東大會提請聘用或更換為本公司審計的會計師事務所，定期或不定期聽取外部審計師的報告；
- (q) 審議批准按照法律、法規、規範性文件規定應當由董事會批准的關聯交易；
- (r) 聽取公司總裁的工作匯報，並檢查總裁的工作；
- (s) 管理公司信息披露、全面風險管理、內控合規等事項；
- (t) 行使法律、法規、規範性文件或本公司的公司章程規定的或股東大會授予的其他職能及權力。

在董事會有必要授權任何人士或機構就某項特定事項作出決定時，須以董事會決議案的方式進行。董事會須按照「一事一授」的原則，且不得將其權力籠統或永久地授予任何其他機構或個人。

除上文(e)、(f)、(g)及(o)項及有關(i)本公司合併、分立、解散、清算及形式變更；(ii)決定董事會各委員會的設置及其組成人員的任免；(iii)購回本公司股份的決定；及(iv)董事會、適用法律及行政法規所規定的任何其他事宜，須獲得本公司不少於三分之二董事投贊成票通過外，任何其他各項決議均可經本公司過半數董事投贊成票通過。

一般而言，相關高級管理人員提出的結果、報告、意見及建議會於董事會會議前提交董事審閱及考慮。在大部分情況下，與考慮待決事項相關的高級管理人員會於董事會會議必要時列席相關會議並在會議上向董事作進一步解釋及澄清。董事會在作出重大業務決策時，會參考高級管理人員提出的結果、報告、意見及建議。

於截至2008年、2009年及2010年12月13日止三個年度及截至2011年6月30日止六個月內，在2009年12月選舉第四屆董事會之前，董事會尚未投入運作。於該期間內，本公司高級管理人員及其他經理在當時公司章程及其他內部規章和規定的授權範圍內行事，為本集團管理及運營負責人，並共同履行通常授權執行董事履行的職責。本公司六位現任高級管理人員，包括孫同越先生、黃萍先生、劉亦工先生、李丹女士、龔興峰先生及孫玉淳先生於該期間曾為該等高級管理人員及其他經理。見「一高級管理人員」。對於本公司的重大事宜，本公司股東通過股東會議行使股東權利，而股東會議是本公司的最高權力機關。

中國公司法規定股份制有限責任公司必須設立監事會。監事會負責監察本公司的財務事宜及監督董事會和高級管理層成員的行為。本公司的監事會由七名監事組成。根據公司

## 董事、監事及高級管理層

章程，本公司不少於三分之一的監事必須是由公司職工選出的職工代表擔任。監事任期為三年，可以通過重選及／或再次委任連任。

根據公司章程，本公司監事會行使的權力包括(但不限於)：

- 檢查監督公司財務；
- 對董事、總裁及其他高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、法規、規範性文件、公司章程或者股東大會決議的董事、總裁及其他高級管理人員提出罷免的提議；
- 當董事、總裁及其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、總裁及其他高級管理人員予以糾正；
- 提議召開臨時股東大會；
- 在董事會不履行本章程規定的召集和主持股東大會會議的職責時召集和主持股東大會；
- 向股東大會提出提案；
- 依照本章程的規定，對董事、總裁及其他高級管理人員提起訴訟；
- 股東大會授予的其他職權；
- 法律、法規及規範性文件規定的其他職權。

本公司董事、監事和本公司高級管理層成員各自的辦公地址為中國北京建國門外大街甲12號新華保險大廈。本公司董事、監事和本公司高級管理層成員均符合相關中國法律及法規就彼等各自的職位訂明的資格規定。

下表載列本公司董事和監事受聘於股東所擔任的職位

姓名	受聘於本公司股東所擔任的職位
趙海英	中央匯金投資有限責任公司副總經理兼非銀行部主任
孟興國	供職於中央匯金投資有限責任公司
劉向東	供職於中央匯金投資有限責任公司
CHEN Johnny	蘇黎世保險公司亞太區財產保險首席執行官
CHEONG Chee Meng	蘇黎世人壽亞太及中東地區人壽業務營銷總監及 Malaysian Assurance Alliance Berhad 首席執行官
王成然	寶鋼集團總經理助理
朱南松	上海証大投資管理有限公司董事長兼總裁

本公司高級管理人員概無受聘於本公司股東所擔任的職位。

## 董事、監事及高級管理層

### 董事

下表載列有關本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	提名人	職責	委任日期
康典 .....	63	董事長兼執行董事	匯金公司， 蘇黎世保險公司	戰略與投資委員會 主任委員	2009年12月
何志光 .....	52	總裁兼執行董事	匯金公司， 蘇黎世保險公司， 寶鋼集團	戰略與投資委員會 成員 風險管理委員會成員	2010年3月
趙海英 .....	46	非執行董事	匯金公司	提名薪酬委員會成員 戰略與投資委員會 成員	2009年12月
孟興國 .....	55	非執行董事	匯金公司	戰略與投資委員會 成員 風險管理委員會 主任委員	2009年12月
劉向東 .....	42	非執行董事	匯金公司	審計委員會成員 風險管理委員會成員	2010年10月
CHEN Johnny....	52	非執行董事	蘇黎世保險公司	審計委員會成員 提名薪酬委員會成員 風險管理委員會成員	2005年7月

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年 齡	職 位	提 名 人	職 責	委 任 日 期
CHEONG Chee Meng . . .	58	非執行董事	蘇黎世保險公司	戰略與投資委員會 成員	2010年6月
王成然 . . . . .	52	非執行董事	寶鋼集團， 博智資本公司	提名薪酬委員會成員 戰略與投資委員會 成員	2009年12月
HUAN Guocang . .	62	非執行董事	寶鋼集團， 博智資本公司	戰略與投資委員會 成員	2009年12月
CAMPBELL Robert David . .	57	獨立非執行董事	蘇黎世保險公司	審計委員會主任委員 提名薪酬委員會成員 戰略與投資委員會 成員	2009年12月
陳憲平 . . . . .	56	獨立非執行董事	上海証大投資管理 有限公司， 中國石化集團資產 經營管理有限公司	審計委員會成員 提名薪酬委員會成員 風險管理委員會成員	2009年12月
王聿中 . . . . .	62	獨立非執行董事	匯金公司	審計委員會成員 提名薪酬委員會成員	2009年12月

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年 齡	職 位	提 名 人	職 責	委 任 日 期
張宏新 .....	45	獨立非執行董事	博智資本公司	審計委員會成員 風險管理委員會成員	2009年12月
趙華 .....	57	獨立非執行董事	寶鋼集團	提名薪酬委員會 主任委員	2009年12月
方中 .....	60	獨立非執行董事	提名薪酬委員會	審計委員會成員	2011年8月

康典先生為本公司董事長兼法人代表。何志光先生為本公司總裁。本公司董事長與總裁的職能相互獨立，二者的職責有明確分工，並明確地載於本公司的公司章程中。

### 執行董事

康典先生自2009年12月28日起出任本公司董事長、執行董事，並自2010年1月起兼任新華資產管理董事長。在加入本公司之前，康先生於2005年至2009年擔任深圳發展銀行股份有限公司(深圳證券交易所上市，股份代碼：000001)監事會主席，於2001年至2005年擔任時瑞投資管理有限公司董事長，於1994年至2000年擔任香港粵海企業(集團)有限公司董事、副總經理，粵海金融控股公司董事長及粵海證券有限公司董事長，於1990年至1994年擔任中國包裝總公司副總經理、於1987年至1990年擔任中國農村信託投資公司副總經理、以及於1984至1987年任職於中國國際信託投資公司海外投資部。康先生現兼任銀建國際實業有限公司(香港聯合交易所上市，股份代碼：00171)的獨立非執行董事。康先生於1982年畢業於北京鋼鐵學院，並於1984年獲得中國社會科學院研究生院經濟學碩士學位。康先生過往於金融服務行業的工作經驗，在信託、投資、資產管理、戰略管理領域以及銀行業相關領域與本公司保險業務實質近似，這些領域的經驗，對於保險公司的業務而言至關重要。

何志光先生自2010年2月4日和3月23日起分別擔任本公司總裁和執行董事。何先生目前兼任新華資產管理非執行董事。何先生具有28年的保險從業經歷，在加入本公司之前，何先生於2008年11月至2010年2月擔任中國太平保險集團公司副總經理兼太平人壽保險有限公司董事長，並於2009年至2010年2月擔任中國太平保險控股有限公司(香港聯合交易所

## 董事、監事及高級管理層

上市，股份代碼：00966)執行董事，於2001年4月至2008年10月負責籌備太平人壽保險有限公司並擔任總經理，於1999年12月至2001年3月負責籌備生命人壽保險公司，於1997年4月至1999年11月擔任中國平安保險(集團)股份有限公司(香港聯合交易所上市，股份代碼：02318；並於上海證券交易所上市，股份代碼：601318)壽險協理，於1993年12月至1997年3月擔任中國平安保險公司上海分公司總經理助理、副總經理，於1992年6月至1993年11月擔任中國人民保險公司梧州分公司副總經理，於1983年10月至1992年5月擔任中國人民保險公司廣西分公司人身險處科員、副處長。何先生擁有由廣東省職稱改革辦公室授予的高級經濟師職稱，並於2002年獲得華東理工大學與澳大利亞堪培拉大學聯合頒授的工商管理碩士學位。

### 非執行董事

趙海英女士自2009年12月28日起擔任本公司非執行董事。趙女士現任匯金公司副總經理兼非銀行部主任。趙女士是中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會委員。趙女士於2007年9月至2009年10月擔任中國投資有限責任公司資產配置與戰略研究部總監，於2005年10月至2008年12月擔任中國工商銀行股份有限公司(香港聯合交易所上市，股份代碼：01398；並於上海證券交易所上市，股份代碼：601398)董事，其中2006年5月至2007年9月兼任匯金公司研究與法律部主任，於2002年1月至2005年10月擔任中國證監會發行監管部副主任，於2001年1月至2002年1月擔任中國證監會戰略規劃委員會委員。趙女士於1995年至2001年在香港大學經濟與金融學院任教，同時於1995年至1997年擔任亞洲開發銀行顧問，於1992年至1995年在香港科技大學商學院任教。趙女士於1984年獲得天津大學精密儀器專業學士學位，並於1992年獲得美國馬里蘭大學經濟學博士學位。

孟興國先生自2009年12月28日起擔任本公司非執行董事。孟先生目前供職於匯金公司，兼任新華資產管理非執行董事、北京金融培訓中心理事會成員。此前，孟先生曾於2007年12月至2011年1月擔任匯金公司非銀行部保險處主任，於2006年12月至2007年12月擔任匯金公司派駐中國再保險集團股份有限公司的董事，於2004年5月至2006年12月擔任中國金融理財標準委員會高級顧問，於2000年5月至2004年5月擔任光大永明人壽保險公司高級副總裁，於1997年11月至2000年5月擔任安聯大眾人壽保險有限公司常務副總經理，於1994年9月至1997年11月擔任中國人民銀行深圳分行助理調研員，及於1985年9月至1988年1月擔任人保再保部主任科員。孟先生於1994年獲得美國天普大學工商管理學院博士學位。

## 董事、監事及高級管理層

劉向東先生自2010年10月14日起擔任本公司非執行董事。劉先生目前供職於匯金公司。此前，劉先生於2009年12月至2010年11月擔任匯金公司綜合部高級經理，於2003年7月至2009年12月擔任國務院發展研究中心辦公廳副處長級秘書、正處長級秘書、助理巡視員，於1998年9月至2003年7月擔任國務院體改辦行政司主任科員、行政司助理調研員、副處長，於1995年1月至1998年9月，擔任國家體改委人事司幹部、人事司副主任科員等職。劉先生於1999年獲得北京大學西方經濟學專業碩士學位，並於2009年獲得中國人民大學財政金融專業博士學位。

CHEN Johnny(陳志宏)先生自2005年7月19日起擔任本公司非執行董事。陳先生目前為蘇黎世保險公司亞太區財產保險首席執行官。陳先生2008年6月10日起在蘇黎世產物保險公司擔任執行董事，並自2011年10月起在 Zurich Australia Insurance Ltd 及 Zurich Financial Services Australia Ltd 擔任執行董事。此外，陳先生自2010年6月起擔任非凡中國控股有限公司(香港聯合交易所創業板上市，股份代碼：08032)的獨立非執行董事，他亦出任審核委員會主席和薪酬委員會成員。陳先生自2009年2月開始於九興控股有限公司(香港聯合交易所上市，股份代碼：01836)擔任董事會獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員。此前，陳先生自於2005年3月至2010年10月任蘇黎世保險公司大中華及東南亞區首席執行官，於1993年9月至2005年3月擔任 PricewaterhouseCoopers 中國及香港董事會成員、普華永道中天會計師事務所有限公司北京分所主管合夥人，於1983年4月至1993年7月擔任畢馬威會計師事務所審計部經理。陳先生擁有美國註冊會計師職稱，並於1983年獲得美國羅得島大學會計學專業碩士學位。

CHEONG Chee Meng(張志明)先生自2010年6月29日起擔任本公司非執行董事。張先生於2010年5月加入蘇黎世人壽擔任亞太及中東地區人壽業務營銷總監，並於2011年9月30日被任命為 Malaysian Assurance Alliance Berhad(蘇黎世保險公司全資附屬子公司)首席執行官。他主要負責通過發展亞太及中東地區全球壽險代理人渠道、銀代渠道和其它營銷渠道，為蘇黎世人壽推動業務增長。張先生擁有超過34年在亞太區市場的工作經驗，其中25年致力於壽險行業。在加入蘇黎世人壽之前，張先生曾於2008年5月至2010年4月擔任ING Asia/Pacific Ltd. 的亞太區副總裁。在ING Asia/Pacific Ltd. 期間，張先生主要負責台灣、韓國、中國、香港、印度、馬來西亞和泰國地區壽險業務的管理和戰略發展。在加入ING Asia/Pacific Ltd.之前，張先生曾於2004年1月至2008年4月擔任英國保誠人壽台灣區的首席執行官。張先生也曾於1986年10月至2003年12月在AXA集團工作超過17年，曾擔任過AXA集團在菲律賓、印度尼西亞和中國區的首席行政總裁。張先生於1975年獲得澳大利亞墨爾本大學機械工程學士學位(一級榮譽)，並於1985年獲得工商管理碩士學位(優異)。張先生於2010年7月5日被任命為墨爾本商學院董事會成員。

王成然先生自2009年12月28日起擔任本公司非執行董事。王先生目前為寶鋼集團有限公司總經理助理，兼任新華資產管理非執行董事，華泰保險集團股份有限公司非執行董事

## 董事、監事及高級管理層

及渤海銀行股份有限公司非執行董事，其中2010年1月至2011年4月兼任寶鋼集團有限公司審計部部長，2009年6月至2010年1月兼任華寶投資有限公司董事長。王先生2009年5月開始任中國船舶工業股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代碼：600150)非執行董事，2011年換屆時獲連任。2010年6月開始任中國太平洋保險(集團)股份有限公司(香港聯合交易所上市，股份代碼：2601；並於上海證券交易所上市，股份代碼：601601)非執行董事。2008年4月至2009年5月，王先生擔任寶鋼集團有限公司業務總監兼資產經營部部長，於2005年4月至2008年4月擔任寶鋼集團有限公司資產經營部部長，於2003年6月至2005年4月擔任寶鋼集團有限公司資產經營部副部長，於2000年4月至2003年6月擔任寶鋼集團有限公司計財部資產經營處處長，於1998年10月至2000年4月擔任寶鋼集團有限公司計財部資產經營處副處長。王先生擁有由寶山鋼鐵總廠授予的經濟師職稱，並於1982年獲得中國人民大學經濟信息管理專業學士學位。

HUAN Guocang(宦國蒼)先生自2009年12月28日起擔任本公司非執行董事。宦先生目前為博智資本公司總裁、博智金融控股公司董事長，兼任北京發展(香港)有限公司(香港聯合交易所上市，股份代碼：00154)獨立非執行董事、卡塔爾國際金融中心管理局董事。宦先生曾於2001年至2005年擔任滙豐銀行亞太區投資銀行業務主管，1997年至2001年擔任花旗銀行亞太區投資銀行部聯席主管，1995年至1997年擔任巴克萊銀行董事總經理，1992年至1995年擔任摩根大通高級經濟師，1987年至1992年擔任德意志銀行美國地區經濟分析師。宦先生於1987年獲得美國普林斯頓大學國際政治經濟專業博士學位。

### 獨立非執行董事

CAMPBELL Robert David 先生自2009年12月28日起擔任本公司獨立非執行董事。Campbell 先生有超過30年從事保險精算工作的經驗。自2010年1月起，Campbell 先生擔任中國人壽保險(海外)股份有限公司獨立非執行董事。自2008年6月於普華永道諮詢(深圳)有限公司上海分公司及 PricewaterhouseCoopers LLP卸任後，Campbell 先生在 PricewaterhouseCoopers 泰國擔任顧問至2009年12月。此前，Campbell 先生在2004年至2008年6月擔任 PricewaterhouseCoopers LLP亞太地區保險業務負責人。自2003年至2008年6月，Campbell 先生擔任普華永道諮詢(深圳)有限公司上海分公司的合夥人。Campbell 先生在1997年至2003年擔任 PricewaterhouseCoopers(英國)精算業務合夥人，1976年至1997年，Campbell 先生曾先後任 Bacon & Woodrow 精算諮詢公司精算顧問及合夥人。Campbell 先生為英國精算師協會會員，並於1976年獲得英國牛津大學數學與統計專業碩士學位。經考慮(其中包括)相關規則第3.13(3)條所指定的因素，本公司認為 Campbell 先生屬於相關規則定義範疇內的獨立人士。

陳憲平女士自2009年12月28日起擔任本公司獨立非執行董事。陳女士目前為現代國際金融理財標準(上海)有限公司<sup>(1)</sup>董事，曾於2009年2月至2010年4月任國際金融理財標準委員會中國專家委員會副秘書長，2004年12月至2009年1月擔任中國金融教育發展基金會金融

<sup>(1)</sup> 國際金融理財標準委員會有限公司(FPSB)是一家非盈利組織，致力為金融理財機構管理、開發及運營認證、教育及相關項目，通過建立、維護及促進世界金融理財專業標準，使全社會受益。現代國際金融理財標準(上海)有限公司是國際金融理財標準委員會成員之一。

## 董事、監事及高級管理層

理財標準委員會副秘書長，2006年11月至2007年10月任北京金融培訓中心主任，2000年6月至2003年12月任北京先策網絡科技有限公司滙保網運營總監，1997年至2000年負責申報籌建保險經紀公司，1993年2月至1996年12月任北京中聯股份制企業顧問公司副總經理，1985年7月至1993年2月，任中國人民保險公司主任科員、副處長、處長、部門助理總經理等職。陳女士擁有經濟師職稱，並於1985年獲得中國人民銀行研究生部貨幣銀行學專業碩士學位。

王聿中先生自2009年12月28日起擔任本公司獨立非執行董事。王先生長期在不同的金融企業供職，2009年從中國中化集團公司退休。此前，王先生曾於1998年5月至2003年5月擔任中宏人壽保險有限公司副總經理，1995年2月至1997年3月擔任中化亞洲集團常務副總經理，1989年7月至1993年3月擔任英國華茵有限公司總經理，1985年10月至1987年8月擔任對外經濟貿易部國際經濟研究所副處長，1982年8月至1983年3月擔任北京市進出口管理委員會幹部。王先生擁有對外貿易經濟合作部授予的高級國際商務師職稱，是美國壽險管理協會會員，並於1989年獲得比利時天主教魯文大學國際管理碩士學位。

張宏新先生自2009年12月28日起擔任本公司獨立非執行董事。自2001年1月至今，張先生任中資資產評估有限公司董事長。此前，張先生曾於1992年12月至1999年12月任中國國際工程諮詢公司中咨資產評估事務所部門經理、副總經理、總經理等職，1988年7月至1992年11月任中國國際工程諮詢公司經濟和法律部工程師。張先生是中國資產評估協會理事、北京市註冊會計師協會常務理事。張先生擁有國家計劃委員會授予的工程師、中華人民共和國建設部授予的房地產估價師、中國資產評估協會授予的註冊資產評估師等職稱，並於1999年獲得天津財經學院經濟學碩士學位。

趙華先生自2009年12月28日起擔任本公司獨立非執行董事。趙先生目前為國家開發投資公司中投諮詢有限公司副總經理，主要負責公司的投資諮詢業務的開發和實施。此前，趙先生曾於2001年1月至2004年5月於中國投資協會諮詢部擔任主任，1995年8月至2000年12月擔任中國國際工程公司中咨北方投資顧問公司董事長，1993年8月至1995年8月擔任中國國際工程諮詢公司總經理助理，1989年2月至1993年8月擔任中國國際工程諮詢公司海南諮詢公司總經理，1986年11月至1989年2月擔任中國國際工程諮詢公司輕紡部高級工程師，1980年9月至1986年11月擔任航空工業部北京航空材料研究所工程師。趙先生擁有國家計劃

## 董事、監事及高級管理層

委員會授予的高級工程師、中國發展和改革委員會授予的註冊諮詢工程師職稱，並於1998年畢業於中國社會科學院研究生院貨幣銀行學專業。

方中先生自2011年8月4日起被股東大會選舉為本公司獨立非執行董事。目前方先生任 Grant Thornton International Ltd. 的中國發展執行董事(自2009年6月至今)。他目前亦為中石化冠德控股有限公司(香港聯合交易所上市，股份代碼：00934)之獨立非執行董事(2004年9月至今)及倫敦上市公司，Worldsec Limited(股份代碼：WSL)之獨立非執行董事(1997年2月至今)。方先生於2007年6月至2009年5月擔任均富會計師行合夥人。1981年4月至2007年5月，方先生任摩斯倫國際—香港事務所首席合夥人。方先生於1977年11月至1981年3月服務於關黃陳方會計師行任合夥人助理。方先生為香港會計師公會資深會計師、英國及威爾斯特許會計師公會資深會計師。自1980年至2010年，方先生曾為香港會計師公會執業資深會計師。方先生於1972年獲英國倫敦大學獲電子及電力工程學士學位，並於1973年獲英國 Surrey 大學醫學工程碩士學位。

### 競爭利益

本公司非執行董事王成然先生目前亦擔任太保的非執行董事。太保是中國一家綜合性保險集團公司，為全國各地的個人和機構客戶提供人身保險、財產保險、養老金產品及服務。其子公司太保壽險是本公司在中國人壽保險市場的主要競爭對手之一。王先生目前亦擔任華泰保險集團股份有限公司的非執行董事。華泰保險集團股份有限公司是一家綜合性保險集團公司，在中國提供財產保險、人身保險等產品和服務。華泰保險集團股份有限公司的壽險業務與本公司存在競爭。王先生在履行其董事職務時嚴格遵守中國有關法律法規及本公司章程的規定，注意對於本公司的誠信責任，並避免實際及潛在的利益和職務衝突。

本公司非執行董事CHEN Johnny 先生目前為蘇黎世保險公司亞太區財產保險首席執行官。此外，CHEN Johnny 先生自2008年6月擔任蘇黎世產物保險公司的執行董事，並自2011年10月起擔任 Zurich Australian Insurance Ltd 及 Zurich Financial Services Australia Ltd 的執行董事。本公司非執行董事CHEONG Chee Meng 先生於2010年5月加入蘇黎世人壽擔任亞太及中東地區人壽業務營銷總監，並於2011年9月30日被任命為 Malaysian Assurance Alliance Berhad 首席執行官。蘇黎世產物保險公司是蘇黎世保險公司的子公司。Zurich Australian Insurance Ltd 為 Zurich Financial Services Australia Ltd 的全資子公司，Zurich Financial Services Australia Ltd、蘇黎世人壽、Malaysian Assurance Alliance Berhad 為蘇黎世保險公司全資子公司，蘇黎世保險公司為蘇黎世金融服務有限公司(一家於瑞士證券交易所上市的瑞士公司)全資子公司。蘇黎世金融服務有限公司及其附屬公司(統稱「蘇黎世集團」)為一家保險金融服務供應商，網絡遍佈全球。蘇黎世集團亦分銷互惠基金、按揭及其他金融服務產品等選定第三方供應商的非保險產品。蘇黎世集團主要通過附屬公司、分公司及代表處在歐洲、拉丁美洲及亞太區經營業務。除持有本集團的股權外，蘇黎世集團並未經營任何中國壽險業務，而本公司認為 CHEN Johnny 先生及 CHEONG Chee Meng 先生並沒有因其在蘇黎世集團的職位而擁有與本公司有關的競爭利益。

## 董事、監事及高級管理層

除上述以外，截至最後實際可行日期，本公司的董事概無擁有與本公司的業務構成或可能構成直接或間接競爭的任何競爭利益。

### 監事

監事會負責監察本公司的財務事宜及監督董事會和高級管理層成員的行為。

下表載列有關本公司監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	提名人
陳駿 .....	51	監事及監事長	蘇黎世保險公司
艾波 .....	40	股東代表監事	匯金公司
朱南松 .....	45	股東代表監事	博智資本公司 上海証大投資管理 有限公司 北京市太極華青信息 系統有限公司
陳小軍 .....	52	股東代表監事	博智資本公司 上海証大投資管理 有限公司 北京市太極華青信息 系統有限公司
劉意穎 .....	51	職工代表監事	職代會民主選舉
朱濤 .....	53	職工代表監事	職代會民主選舉
楊靜 .....	49	職工代表監事	職代會民主選舉

陳駿先生自2010年1月14日起擔任本公司監事及監事長。陳先生自2010年2月起擔任新華資產管理監事長。陳先生於2009年9月至2010年7月任瑞士蘇黎世保險公司中國投資總監，於2006年2月至2009年9月任蘇黎世保險公司北京代表處首席代表，於1998-2006年任荷蘭全球人壽保險公司北京代表處首席代表，於2003至2006年任海康人壽保險公司董事會秘書，於1994至1997年任美國克萊門蒂(亞洲)投資有限公司首席代表，於1989至1993年任中信會計師事務所審計部副經理，於1987年至1989年在德國漢堡畢馬威(KPMG)會計師事務所任職培訓，於1982年至1987年在中國國際信託投資公司之子公司中國國際經濟諮詢公司任諮詢員。陳先生擁有中華人民共和國財政部授予的註冊會計師職稱，並於1982年獲得四川大學英語文學專業學士學位。

艾波女士自2010年1月14日起擔任本公司股東代表監事，目前為中國投資有限責任公司紀委監察局高級經理。2008年至2010年，艾女士任中國投資有限責任公司紀委監察局高級副經理，2000年至2008年任中央紀委第二紀檢監察室主任科員、副處長，1993年至2000年

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

任中央紀委監察綜合室科員、副主任科員。艾女士於2001年畢業於中央財經大學本科貨幣銀行學專業。

朱南松先生自2010年1月14日起擔任本公司股東代表監事，目前為上海證大投資管理有限公司董事長兼總裁，並自2003年5月起兼任上海證大房地產有限公司(香港聯合交易所上市，股份代碼：00755)執行董事、中國經濟體制改革研究會理事、西安國際信託有限公司董事、香港天迪資產管理有限公司董事長等職，於2001年至2007年任蘇州新區高新技術產業股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代碼：600736)董事，並於1994年4月至今擔任上海證大投資管理有限公司總裁。朱先生1992年從事證券行業，1993年籌備創建上海證大投資管理有限公司至今一直從事股權投資和資產管理工作。朱先生是中國人民大學國際學院兼職教授。朱先生於2008年獲得復旦大學哲學博士學位。

陳小軍先生自2010年1月14日起擔任本公司股東代表監事。陳先生目前為鎮江康飛機製造有限公司董事長，並兼任新華資產管理監事。陳先生於2004至2007年任世界輪椅基金會中國代表，於2002至2004年任北京凱蘭通運科技有限公司董事長兼總經理，於2001至2003年任北京康領科技有限公司董事長兼總經理，於1985至2001年任解放軍總後勤部科技裝備局參謀。陳先生於1983年畢業於解放軍南京通信工程學院無線電通信工程專業。

劉意穎女士自2010年1月11日起擔任本公司職工代表監事。劉女士目前擔任本公司審計部總經理。自從1997年加入本公司以來，劉女士曾任多個職位，包括稽核監察部總經理助理、副總經理、稽核部總經理、合規管理部總經理等職。在加入本公司之前，劉女士曾於1983至1997年任中國人民保險公司計劃部、財務部、稽核部副處長。劉女士擁有由特許公認會計師公會(ACCA)頒發的財會資格證書、中國人民保險集團公司授予的高級經濟師職稱，劉女士於1983年畢業獲得北京財貿學院經濟學學士學位，2011年初獲得清華大學EMBA學位。

朱濤先生自2010年1月11日起擔任本公司職工代表監事。朱先生目前擔任本公司天津分公司副總經理。自從1999年加入本公司以來，朱先生曾任天津分公司多個職位，包括天津分公司行政人事部副經理、健康險部經理、行政管理部經理、總經理助理等職。1995至1999年，朱先生任天津社會保險公司人身保險處副處長，1990至1995年任海軍出版社政治

## 董事、監事及高級管理層

部副團職幹事，1976年至1990年任解放軍總參謀部某部隊戰士、班長、幹事、指導員、教導員。朱先生擁有天津市高級政工師評審委員會授予的高級政工師職稱，並於1999年完成南開大學保險學專業研究生課程的學習，於2000年畢業於天津市委黨校中共黨史專業。

楊靜女士自2010年1月11日起擔任本公司職工代表監事。楊女士目前擔任本公司機關工會主席。2004年至2008年，楊女士任本公司人力資源部總經理，2001年至2004年，由本公司派駐中國保險行業協會出任秘書處處長，1999年至2001年任本公司天津分公司行政人事部經理助理，1997年至1999年任本公司人事培訓部綜合處副處長，1984年至1994年任北京經濟學院(現首都經貿大學)講師。楊女士1984年畢業於北京經濟學院(現首都經貿大學)工業企業管理專業，獲得經濟學學士學位，並於2000年完成了中央財經大學金融學專業研究生課程的學習。

### 高級管理人員

本公司的高級管理人員<sup>(1)</sup>負責本公司日常業務管理。下表載列有關本公司高級管理人員的若干資料。高級管理人員各自的職權請參閱以下其各自的簡歷。

姓名	年齡	職位
何志光	52	總裁
孫同越	61	副總裁
黃萍	55	副總裁
劉亦工	52	副總裁兼合規負責人
李丹	54	副總裁
陳國鋼	51	副總裁兼首席財務官
岳然	48	首席人力資源官
龔興峰	41	總精算師
苑超軍	39	總裁助理
孫玉淳	44	總裁助理
朱迎	40	董事會秘書

<sup>(1)</sup> 張永權先生於2011年11月4日獲本公司董事會委任為首席信息技術官。其任職資格尚待中國保監會批准。

何志光先生，見「一 董事」。

孫同越先生自1997年3月起擔任本公司副總裁，目前分管工會、辦公室、紀檢監察室、資產清收辦公室、不動產管理部，並兼任北京紫金世紀置業有限責任公司副董事長。於1997年3月加入本公司之前，孫先生曾於1993年4月至1997年8月任北京市計劃委員會副主任，1986年1月至1993年4月供職於北京市財政局，歷任北京市財政局副處長、辦公室主任、副局長、局長等職。孫先生擁有北京市高級專業技術評審委員會授予的高級經濟師職稱。孫先生於1977年畢業於北京經濟學院政治經濟學專業，並於1997年畢業於首都經濟貿易大學貿易經濟專業，完成研究生課程。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

黃萍先生自2001年4月26日起擔任本公司副總裁，目前兼任公司業務管理委員會主任，分管保費部、機構管理部。自2000年9月加入本公司起，黃先生擔任總裁助理。黃先生於1996年1月至1999年12月任平安保險(香港聯合交易所上市，股票代號：02318；並於上海證券交易所上市，股票代號：601318)壽險總督導、壽險協理，於1995年1月至1995年12月任平安保險深圳分公司總經理，1991年3月至1994年12月任平安保險人身險部總經理，1984年9月至1991年2月任中國人民保險公司湖南分公司人身保險處副處長，1978年11月至1984年8月擔任共青團長沙市委辦公室主任等職。黃先生擁有平安保險授予的高級經濟師職稱。

劉亦工先生自2004年12月22日起擔任本公司副總裁，2010年4月起兼任內控合規負責人，目前負責合規工作，分管審計部、合規部、法律部及品牌傳播部。自2004年10月加入本公司後，劉先生擔任總裁助理兼北京分公司總經理。1992年至2004年，劉先生於平安保險擔任多個職位，包括2004年8月至2004年10月擔任集團新渠道事業部副總監，1998年6月至2004年7月任青島分公司總經理，1992年至1998年擔任集團金融投資部高級主任、實業投資部副總經理、證券投資部副總經理、人力資源部總經理。劉先生擁有廣東省人事廳授予的高級經濟師職稱、亞洲風險與危機管理協會授予的註冊高級企業風險管理師(CSERM)資格，並於1996年獲得中南財經大學經濟學碩士學位。

李丹女士於2011年7月18日被董事會聘任為本公司副總裁。自1997年7月加入本公司後，李女士於1997年7月至1998年3月擔任總經理辦公室主任兼董事會辦公室主任，並於1998年3月至2011年7月擔任本公司董事會秘書兼董事會辦公室主任。在加入本公司之前，李女士曾於1990年12月至1997年6月擔任中國平安保險公司北京分公司計財部經理、總經理助理、總公司北京代表處主任等職。李女士擁有國土資源部評審委員會授予的高級經濟師職稱，並於1998年畢業於中央財經大學貨幣銀行學專業，獲得研究生學歷。

陳國鋼先生於2011年7月18日被董事會聘任為本公司副總裁，自2010年4月起擔任本公司首席財務官。陳先生目前兼任新華資產管理非執行董事。於2010年4月加入本公司之前，陳先生於2005年至2010年擔任中化化肥控股有限公司董事(香港聯合交易所上市，股份代碼：00297)，於2000年至2010年擔任中化國際(控股)股份有限公司董事(上海證券交易所上市，股份代碼：600500)。陳先生於2000年12月至2010年4月任中國中化集團公司總會計師，1999年6月至2000年12月任中國中化集團公司財務部總經理，1999年2月至1999年6月任中國中化集團公司副總會計師，1997年5月至1999年2月任中國國際石油化工聯合公司副

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

總裁，1995年1月至1997年5月任中國中化集團公司財務本部副本部長，1994年3月至1995年1月任中國中化集團公司石油財會部總經理，1991年7月至1994年3月任中國中化集團公司美國農化公司財務經理。此前，陳先生於1988年7月至1991年7月任香港鑫隆有限公司財務副總監，1984年7月至1985年3月任廈門大學助教。陳先生擁有外經貿部授予的高級會計師、中國註冊會計師協會授予的註冊會計師職稱，並於1988年獲得廈門大學經濟學博士學位。

岳然先生自2010年4月8日起擔任本公司首席人力資源官，分管人力資源部。自2010年1月加入本公司以來，岳先生擔任紀檢監察室主任。岳先生曾於2008年10月至2010年1月擔任中國聯通集團人力資源部副總經理，2004年1月至2008年10月擔任中國網通(集團)有限公司人力資源部副總經理，2001年6月至2004年1月擔任中國網通控股有限公司人力資源部總監，1997年3月至2001年6月擔任北大先行科技產業有限公司人力資源部經理，1992年5月至1997年3月擔任北京可口可樂飲料有限公司人力資源部經理，1984年7月至1992年5月任北京市委組織部主任科員。岳先生於1984年獲得北京師範大學哲學學士學位，並於2003年完成對外經濟貿易大學企業管理專業研究生課程。

龔興峰先生自2010年9月21日起擔任本公司總精算師，分管精算部和市場開發部。自1999年1月加入本公司以來，龔先生於2007年2月至2010年9月擔任新華資產管理投資業務負責人，2003年9月至2007年1月擔任首席精算師，2002年6月至2003年9月擔任客戶服務部總經理，2002年1月至2002年5月任核保核賠部副總經理，1999年1月至2000年9月任精算部總經理助理等職。2000年9月至2001年12月，龔先生在蘇黎世保險公司工作並接受培訓。1996年1月至1998年12月龔先生曾於中國人民銀行以及中國保監會任主任科員。龔先生擁有北京市高級專業技術資格評審委員會授予的高級經濟師和中國保監會授予的中國精算師職稱，並於1996年獲得中央財經大學經濟學碩士學位。

苑超軍先生於2011年7月18日被董事會聘任為本公司總裁助理。自2002年11月加入本公司以來，苑先生曾擔任多個管理崗位，包括於2010年5月至今擔任公司個人業務總監，負責個人壽險業務的整體運營。於2005年1月至2010年5月先後擔任山東分公司總經理助理、副總經理、總經理以及高級總經理，負責本公司山東分公司的整體營運及業務。於2002年11月至2005年1月任濰坊中心支公司總經理，負責本公司濰坊中心支公司整體營運及業務。在加入本公司之前，苑先生於2001年11月至2002年11月任太平洋保險公司(香港聯合交易所上市，股份代碼：02601；並於上海證券交易所上市，股份代碼：601601)濰坊中心支公司總經理助理，於2000年7月至2001年11月任太平洋保險公司濰坊中心支公司營業部、團體部經理，於1994年3月至2000年7月歷任太平洋保險公司濰坊中心支公司營業部、團體部

## 董事、監事及高級管理層

業務科副科長、科長、經理助理、副經理，於1992年8月至1994年3月任職於交通銀行濰坊分行。苑先生於1995年畢業於山東廣播電視大學經濟管理專業，目前在中南財經政法大學就讀高級工商管理碩士。

孫玉淳先生於2011年7月18日被董事會聘任為本公司總裁助理。自1996年7月加入本公司以來，孫先生於2010年4月至今任戰略總監，自2007年3月至2010年3月任戰略管理中心主任，自2004年7月至2007年2月任上海分公司總經理，自2000年12月至2004年6月任企劃部主要負責人，於2000年9月至2000年11月任計劃財務部總經理助理，於1999年5月至2000年8月任新華國際保險研究會秘書長，於1997年12月至1999年4月任研究發展中心管理處、研究部處長，於1996年7月至1997年11月任辦公室文秘、副處長。在加入本公司之前，孫先生於1988年9月至1996年7月任中國人民銀行管理幹部學院秘書科長。孫先生擁有高級經濟師職稱，並於2007年獲得中南財經政法大學金融學碩士學位。

朱迎先生於2011年7月18日被董事會聘任為本公司董事會秘書。在加入本公司之前，朱先生於2008年9月至2011年7月任中國保監會天津監管局局長助理、副局長，於2005年10月至2008年10月借調至國務院辦公廳秘書二局工作，於2002年6月至2005年9月任中國保監會辦公廳副處級秘書、正處級秘書，於1998年11月至2002年6月任中國保監會人身保險監管部主任科員，於1996年8月至1998年11月任中國人民銀行保險司科員。朱先生具備中國註冊會計師資格，是中國註冊會計師協會非執業會員。朱先生於1993年獲得中國金融學院國際金融專業學士學位，於1996年獲得中國人民銀行金融研究所研究生部經濟學碩士學位。

### 董事會專業委員會

#### 審計委員會

本公司設立了審計委員會。審計委員會的主要職責包括：

- 定期審查內控評估報告、償付能力報告，向董事會提出建議；
- 審核公司內部審計基本制度並向董事會提出意見，監督公司內部控制，審查公司的核心業務和管理規章制度及其執行情況，檢查和評估公司重大經營活動的合規性和有效性，向董事會提出意見和改進建議；
- 審查公司的財務信息及其披露情況，審核公司重大財務政策及其貫徹執行情況，監督財務運營狀況；監控財務報告的真實性和管理層實施財務報告程序的有效性；審議公司的年度財務決算方案和年度法定審計報告，並向董事會提出建議；

## 董事、監事及高級管理層

- 擬定為公司年度報告進行法定審計的會計師事務所的選聘程序和標準，並向董事會提議聘請或者更換會計師事務所；採取合適措施監督會計師事務所的工作，審查會計師事務所的各項報告，確保會計師事務所對於股東大會、董事會和審計委員會的最終責任；
- 負責協調內部審計部門與外部審計機構之間的溝通；
- 制訂關聯交易管理制度和規定重大關聯交易的標準，並向董事會提出建議；確認公司的關聯方，並向董事會和監事會報告；
- 審查關聯交易事項，就關聯交易制度的執行情況以及關聯交易情況向董事會做專項報告；
- 審議公司年度預算方案，並向董事會提出建議；
- 中國保監會規定及董事會授權的其他相關職責；
- 相關規則建議的職權。

審計委員會的現任成員包括 CAMPBELL Robert David、劉向東、CHEN Johnny、張宏新、陳憲平、王聿中及方中。CAMPBELL Robert David 現為本公司審計委員會主任委員。

### 提名薪酬委員會

本公司設立了提名薪酬委員會。提名薪酬委員會的主要職責包括：

- 擬訂董事和高級管理人員的選聘標準和方案，並向董事會提出建議；
- 定期評價公司董事會和管理層架構、職數及組成(包括技能、知識及經驗等)是否合理，並向董事會提出建議；
- 對董事、總裁及其他高級管理人員(含董事會秘書)及派駐子公司的董事(含董事長)、監事(含監事長)、總裁及其他高級管理人員的候選人進行初步審核，並向董事會提出建議；
- 擬訂董事和公司高級管理人員考核辦法和薪酬方案，對董事的業績和行為進行評估，並向董事會提出建議；
- 提名董事會下設各專業委員會(提名薪酬委員會除外)除主任委員以外的其他委員人選；

## 董事、監事及高級管理層

- 審議公司整體(含公司高級管理人員)人力資源和薪酬戰略及其基本制度，並向董事會提出建議；
- 審核總裁對公司內設部門及分支機構負責人(審計責任人除外)的績效考核及薪酬水平評估，並向董事會提出建議；
- 審議公司內部組織架構設置方案，並向董事會提出建議；
- 董事會授予的其他相關職責；
- 相關規則建議的職權。

提名薪酬委員會的現任成員包括趙華、趙海英、CHEN Johnny、王成然、CAMPBELL Robert David、陳憲平及王聿中。趙華現為本公司提名薪酬委員會主任委員。

### 戰略與投資委員會

本公司設立了戰略與投資委員會。戰略與投資委員會為的主要職責包括：

- 審議公司整體或者專項發展戰略、年度經營計劃，並向董事會提出建議；
- 審議公司的資金運用、投資政策、戰略資產配置以及資產負債管理制度及年度方案，並向董事會提出建議；
- 審議公司的保險資金運用及資產管理規則和指引、投資、資產信託服務的購置、處置、抵押、對外贈予等事項，並向董事會提出建議；
- 審議公司增加或者減少註冊資本、債券等有價證券的發行、上市以及其他融資方案，並向董事會提出建議；
- 審議公司股利分配和虧損彌補方案，並向董事會提出建議；
- 擬訂公司重大收購、回購本公司股票，子公司設立以及合併、分立、解散和變更公司形式的方案，並向董事會提出建議；
- 審議公司及子公司的章程修訂方案，並向董事會提出建議；
- 董事會授權的其他相關職責。

戰略與投資委員會的成員目前包括康典、何志光、趙海英、孟興國、CHEONG Chee

## 董事、監事及高級管理層

Meng、王成然、HUAN Guocang 及CAMPBELL Robert David。康典現為本公司戰略委員會主任委員。

### 風險管理委員會

本公司設立了風險管理委員會。風險管理委員會的主要職責包括：

- 審議風險管理的總體目標、基本政策和工作制度，對其實施情況及效果進行監督和評價，並向董事會提出建議；
- 審核和修訂公司風險偏好和風險容忍度的原則，並向董事會提出建議；
- 制定、監督和評價風險管理設置和職責，並提出完善公司風險管理的意見；
- 審議重大決議的風險評估和重大風險的解決方案，並向董事會提出建議；
- 監督和評價高級管理人員在市場、操作等方面的風險控制情況，並向董事會提出建議；
- 對公司風險狀況進行定期評估，審查風險管理部門提交的全面風險管理報告，並向董事會提出建議；
- 定期審查合規報告，就公司合規方面的問題向董事會提出建議；
- 董事會授予的其他職權。

風險管理委員會的成員目前包括孟興國、何志光、劉向東、CHEN Johnny、陳憲平及張宏新。孟興國現為本公司風險管理委員會主任委員。

### 董事、監事及高級管理人員的報酬

本公司的董事長、執行董事、監事長、由職工提名的監事和本公司高級管理層成員自本公司收取酬金，形式為薪金、獎金和養老金計劃供款等其他福利。本公司2008、2009年期間未向非執行董事、獨立董事發放任何報酬。2010年3月，股東大會審議通過董事薪酬議案。依據該議案，公司自2010年開始向獨立董事發放袍金。本公司五名獨立非執行董事於2010年度每人均自本公司收取袍金人民幣20萬元。

本公司2008年、2009年、2010年及截至2011年6月30日止六個月期間向本公司董事和監事支付的酬金總額分別約為人民幣4,204萬元、人民幣3,005萬元、人民幣1,883萬元及人民幣954萬元，包括2008年、2009年、2010年及截至2011年6月30日止六個月期間為本公司

## 董事、監事及高級管理層

董事和監事支付的退休福利，總額分別約為人民幣2,165萬元、人民幣243萬元、人民幣零元及人民幣零元。除本文件所披露者外，本公司並無於截至2008年、2009年及2010年12月31日止三個年度及截至2011年6月30日止六個月期間向董事和監事支付任何其他款項，亦無任何其他應付款項。

於2008年、2009年及2010年及截至2011年6月30日止六個月期間，本公司並未向本公司報酬最高的五名員工支付任何作為請邀其加入本公司的酬金或作為其離任的補償。

此外，本公司並無董事或監事放棄同期內的任何報酬。目前，公司尚無更改董事薪酬安排的計劃。

本公司於截至2008年、2009年及2010年12月31日止三個年度及截至2011年6月30日止六個月期間支付五位最高薪酬人士的酬金總額分別為人民幣5,654萬元、人民幣5,223萬元、人民幣3,748萬元及人民幣1,211萬元，包括2008年、2009年及2010年12月31日止三個年度及截至2011年6月30日止六個月期間為五位最高薪酬人士支付的退休福利的總額分別為人民幣2,165萬元、人民幣243萬元、人民幣零元及人民幣零元。

根據現行安排，截至2011年12月31日止年度，應付本公司董事和本公司監事的酬金總額(包括實物利益)估計分別約為人民幣1,238萬元及人民幣973萬元。