

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

### 董事

下表載列本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位(職責)	委任日期
吳焰 .....	51	執行董事、董事長 (負責本公司全面工作)	2009年9月28日
王銀成 .....	52	執行董事 (負責人保財險工作)	2009年9月28日
李良溫 .....	61	執行董事 (負責人保壽險工作)	2009年9月28日
曹廣生 .....	59	非執行董事	2009年9月28日
劉野樵 .....	50	非執行董事	2009年9月28日
齊少軍 .....	57	非執行董事	2009年11月18日
張漢麟 .....	59	非執行董事	2012年4月17日
項懷誠 .....	73	獨立非執行董事	2009年9月28日
劉漢銓 .....	65	獨立非執行董事	2012年10月19日
杜儉 .....	70	獨立非執行董事	2012年10月19日
蔡衛國 .....	63	獨立非執行董事	2009年11月18日
許定波 .....	49	獨立非執行董事	2009年9月28日

### 執行董事

吳焰先生，51歲，為本公司執行董事、董事長，高級經濟師。吳先生負責本公司全面工作。吳先生是中共第十七次、第十八次全國代表大會代表、第十一屆全國政協委員。1985年7月至1998年8月，歷任共青團新疆自治區團委副書記、中共新疆博樂市市委書記、中共博爾塔拉蒙古自治州州委常委、共青團新疆自治區區委黨組書記(正局級)、共青團中央組織部副部長(正局級)。1998年8月至2003年8月，擔任共青團中央金融工委書記兼中央金融工委統戰群工部副部長、全國金融青聯主席。2003年8月至2007年1月，任中國人壽保險(集團)公司副總經理。期間，2003年8月至2006年1月兼任中國人壽資產管理有限公司總裁、2006年1月至2007年1月兼任中國人壽保險股份有限公司<sup>1</sup>總裁。2007年1月，吳先生任本公司總經理(總裁)；2009年9月本公司股改後至今，任執行董事、董事長、總裁(2012年3月起不再兼任總裁)。吳先生亦從2007年3月起兼任人保財險、從2007年4月起兼任人保壽

<sup>1</sup> 於上海證券交易所上市，股票代碼：601628；於香港聯交所上市，股票代碼：2628；於紐約證券交易所上市，股票代碼：LFC

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

險、從2008年1月起兼任人保資產的董事長至今。吳先生於2010年6月起任日內瓦協會董事。吳先生於2011年3月獲國務院給予政府特殊津貼。吳先生於1981年7月畢業於新疆財經學院(現名新疆財經大學)，並於2002年7月畢業於中國社會科學院研究生院，獲經濟學博士學位。

王銀成先生，52歲，為本公司執行董事、副總裁，高級會計師。王先生負責人保財險工作。王先生於1982年8月進入本公司至2003年7月，歷任本公司計財部副總經理(主持工作)、深圳市分公司總經理、本公司總經理助理。王先生於2003年7月任人保財險執行董事、副總裁、首席財務官，2008年8月任該公司執行董事、副董事長、總裁至今。王先生於2009年3月起任本公司副總裁，並於2009年9月任執行董事、副總裁至今。他亦於2006年11月至2010年4月兼任人保資產董事。王先生於2008年9月起任中國保險行業協會副會長，並於2011年4月起任中國精算師協會副會長。王先生於1982年7月畢業於山西財經學院(現名山西財經大學)，獲財政金融專業學士學位，並於2003年12月畢業於中南財經政法大學，獲政治經濟學專業博士學位。

李良溫先生，61歲，為本公司執行董事，高級經濟師。李先生負責人保壽險工作。李先生於1975年7月進入本公司。1975年7月至1983年3月在中國銀行秦皇島分行、本公司秦皇島市分公司工作，1983年3月起任本公司秦皇島市分公司副總經理、總經理，本公司駐倫敦聯絡處副主任、中國保險(英國)有限公司副總經理，本公司河北省分公司副總經理。李先生於1996年7月任中保人壽保險有限公司河北省分公司副總經理，2000年7月任中國人壽保險公司產品開發部總經理，2003年8月任中國人壽保險股份有限公司副總裁，2006年12月任中國人壽財產保險股份有限公司董事、總裁。李先生於2007年4月任人保壽險副董事長、總裁至今。李先生於2007年8月至2012年3月任本公司副總經理(副總裁)，並於2009年9月起任執行董事至今。於過往三年，李先生並無出任任何其他上市公司的董事。李先生於2008年9月起任中國保險行業協會常務理事、中國保險學會常務理事，並於2011年3月成為中國精算師協會專家諮詢委員會委員。李先生於2005年4月獲國務院給予政府特殊津貼。李先生於1975年7月畢業於河北師範大學，獲英語專業大學學歷。

### 非執行董事

曹廣生先生，59歲，為本公司非執行董事。曹先生於1978年10月進入財政部，至2009年9月間歷任農業財務司企業財務處副處長，農業司勞改勞教財務處處長、救災處處長、水利處處長，並於2001年11月至2009年9月任財政部農業司副巡視員。2009年9月起，曹先生

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

獲委任本公司非執行董事至今。於過往三年，曹先生並無出任任何其他上市公司的董事。曹先生於1978年8月畢業於遼寧財經學院(現名東北財經大學)計統系工統專業。

劉野樵先生，50歲，為本公司非執行董事，高級會計師。劉先生於1991年7月進入財政部，至2007年10月間歷任工業交通司制度處副處長，金融司綜合處副處長、調研員；2007年10月起至2009年10月，在雲南省財政廳任副廳長。2009年9月起，劉先生獲委任本公司非執行董事至今。於過往三年，劉先生並無出任任何其他上市公司的董事。劉先生於1991年7月畢業於中南財經大學(現名中南財經政法大學)，獲會計學專業碩士學位；2000年5月於美國喬治華盛頓大學獲會計專業碩士學位；2003年8月獲財政部財政科學研究所經濟學博士學位。

齊少軍先生，57歲，為本公司非執行董事。齊先生於1997年10月至2000年8月任中國平安保險股份有限公司長春分公司副總經理。2000年8月至2009年10月期間任職於中國保監會，歷任哈爾濱特派員辦事處副主任、主任，並於2004年2月任黑龍江監管局局長。2009年11月起，齊先生獲委任本公司非執行董事至今。於過往三年，齊先生並無出任任何其他上市公司的董事。齊先生於1989年7月畢業於中國人民銀行吉林省分行職工大學(現名長春高等金融專科學校)銀行管理專業。

張漢麟女士，59歲，為本公司非執行董事，副研究員。張女士於2000年8月至2002年5月任中國華糧集團公司籌備組負責人。2002年5月至2007年9月任國家糧食局巡視員兼中國糧食研究培訓中心主任、法定代表人。張女士於2007年9月至2012年3月到中國投資有限責任公司工作，歷任運營部負責人、辦公室(運營部)總監。2012年4月起，張女士獲委任本公司非執行董事至今。於過往三年，張女士並無出任任何其他上市公司的董事。張女士於1984年7月畢業於遼寧大學經濟管理專業，1991年7月畢業於中國社會科學院研究生院，獲經濟學博士學位。

### 獨立非執行董事

項懷誠先生，73歲，為本公司獨立非執行董事，高級經濟師。項先生為山東大學、國家行政學院特聘教授，中國社會科學院、清華大學、中國人民大學、中央財經大學、財政科學研究所兼職教授，博士生導師。項先生於1998年3月至2003年3月任財政部部長，2003年5月至2008年1月任全國社保基金理事會理事長。2009年9月起，項先生獲委任本公司獨立非執行董事至今。於過往三年，項先生並無出任任何其他上市公司的董事。項先生於1960年7月畢業於山東大學中文系，獲學士學位，於2005年11月獲香港城市大學社會科學榮譽博士學位。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

劉漢銓先生，獲授金紫荊星章勳銜，太平紳士，65歲，自2012年10月起成為本公司獨立非執行董事。劉先生於1971年12月取得香港高等法院註冊律師資格，並為中國司法部委託公證人及國際公證人。劉先生自1978年4月起出任劉漢銓律師行高級合夥人及現時為中國人民政治協商會議全國委員會常務委員。劉先生現任下列多家香港聯交所上市公司的獨立非執行董事：方興地產(中國)有限公司、旭日企業有限公司、越秀交通基建有限公司、越秀地產股份有限公司、僑福建設企業機構、永亨銀行有限公司及光匯石油(控股)有限公司。劉先生現時亦出任中銀集團保險有限公司、中銀集團人壽保險有限公司、南洋商業銀行有限公司、永亨銀行(中國)有限公司等公司之獨立非執行董事，同時亦出任Chu & Lau Nominees Limited(一間提供公司秘書服務的公司)、Sun Hon Investment and Finance Limited(一間從事投資業務的公司)、Wydoff Limited(一間提供代理人服務的公司)及Wytex Limited(一間提供代理人服務的公司)的董事。劉先生曾於1988年至1994年任香港中西區區議會主席、於1992年至1993年任香港律師會會長及於1988年至1997年任雙語法例諮詢委員會會員，以及於1995年至2004年任香港立法局／立法會議員(於1997年至1998年為臨時立法會成員)。劉先生於1969年7月畢業於倫敦大學，獲頒法律學士學位。

杜儉先生，70歲，為本公司獨立非執行董事，高級經濟師。杜先生於1963年8月進入財政部，至2000年6月歷任社會文教行政財務司綜合處副處長、文衛處副處長、文企處處長、副司長，社會保障司司長，涉外司司長。杜先生於2000年6月至2003年6月在中共中央金融工委任國務院國有重點金融機構監事會主席(副部級)，2003年6月至2005年8月在中國銀監會任國務院國有重點金融機構監事會主席(副部級)。杜先生於2006年2月至2008年12月任中國銀監會案件專項治理工作督查組組長。2012年10月起，杜先生獲委任本公司獨立非執行董事至今。於過往三年，杜先生並無出任任何其他上市公司的董事。杜先生於1963年7月畢業於中央財政金融學院(現名中央財經大學)，獲外匯專業本科學歷。

蔡衛國先生，63歲，為本公司獨立非執行董事。蔡先生於1982年9月進入中國人民銀行，至2001年1月，曾任天津市分行副行長兼國家外匯管理局天津分局副局長，並於1998年12月出任天津分行副行長。蔡先生於2001年1月至2009年3月歷任中國保監會天津辦公室副主任、主任及天津監管局局長。2009年11月起，蔡先生獲委任本公司獨立非執行董事至今。於過往三年，蔡先生並無出任任何其他上市公司的董事。蔡先生於1982年7月畢業於天津財經學院(現名天津財經大學)，獲金融專業學士學位。

許定波先生，49歲，為本公司獨立非執行董事。許先生於1986年至2003年任美國匹茲堡大學和明尼蘇達大學助教、香港科技大學助理教授，1999年4月至2009年4月任北京大學兼職教授。許先生於2004年1月進入中歐國際工商學院，歷任教授、副教務長及管理委員會

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

成員至今。2009年9月起，許先生獲委任本公司獨立非執行董事至今，並自2009年12月至2011年11月任三江購物俱樂部股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：601116）獨立非執行董事。許先生於1983年7月畢業於武漢大學，獲數學理學學士學位，並於1986年10月獲經濟學碩士學位。許先生亦於1996年8月畢業於美國明尼蘇達大學，獲會計學博士學位。由於許先生在會計領域方面擁有豐富的學術經歷與廣博專長，本公司認為許先生具備有關規則第3.10條所規定的適當會計及相關的財務管理專長。

### 監事

監事會負責檢查本公司的財務及監督董事及高級管理人員執行公司職務的事宜。下表載列本公司監事的若干資料：

姓名	年齡	職責	委任日期
林帆 .....	53	監事、監事長	2012年3月16日
許永現 .....	48	監事	2009年9月28日
姚波 .....	52	職工代表監事	2009年9月28日

林帆先生，53歲，為本公司監事、監事長，高級經濟師。林先生於1980年9月進入本公司至1999年7月，歷任廣州分公司副總經理，深圳分公司總經理。林先生於1999年7月至2002年8月任中國保險股份有限公司副總經理。2002年8月至2009年5月間歷任中國保險（控股）有限公司常務董事、副董事長、總經理、董事長。林先生於2009年5月至2012年3月任中國太平保險集團公司及中國太平保險集團（香港）有限公司董事長。其間，2003年5月至2011年9月兼任香港民安保險有限公司董事長，2008年10月至2010年2月兼任民安（控股）有限公司董事會主席，2008年11月至2012年3月兼任中國太平保險控股有限公司（於香港聯交所上市，股票代碼：0966）董事會主席。2012年3月起任本公司監事、監事長至今。林先生於2005年7月起任中國保險行業協會副會長、中國保險學會副會長、香港中國企業協會副會長。林先生於2006年8月畢業於澳大利亞南澳大利亞大學，獲工商管理碩士學位。

許永現先生，48歲，為本公司監事，高級經濟師。許先生於1990年8月進入財政部，至2009年8月間歷任稅政司綜合處副處長，稅制稅則司綜合處副處長，稅政司綜合處處長、地方稅一處處長，並於2009年9月至2009年12月任財政部稅政司副司長級幹部。許先生於2009年9月起獲委任本公司監事至今。於過往三年，許先生並無出任任何上市公司的董事。許先生於1987年7月畢業於中央財政金融學院（現名中央財經大學），獲稅務專業學士學位，並於1990年7月畢業於該學院，獲財政專業碩士學位。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

姚波女士，52歲，為本公司職工代表監事，高級經濟師、高級會計師。姚女士於1987年10月進入財政部，至2004年3月間歷任國債司內債處副處長，國債金融司金融三處副處長，金融司金融二處副處長、調研員。2000年6月至2004年3月期間，姚女士曾先後任中國工商銀行、中國華融資產管理公司、中國建設銀行及中國信達資產管理公司監事會兼職監事。姚女士2004年3月進入本公司，至2007年9月任財務會計部副總經理兼會計處處長，2007年9月至今先後任本公司工會工作部總經理及工會工作委員會副主任，並於2009年9月起獲委任職工代表監事至今。於過往三年，姚女士並無出任任何上市公司的董事。姚女士於1982年7月畢業於中國人民解放軍北京軍區軍醫學校(現名中國人民解放軍白求恩醫務士官學校)檢驗專業，獲大學專科學歷，及於1997年12月畢業於中共中央黨校涉外經濟專業，獲大學本科學歷，並於1999年7月畢業於江西財經大學財政學專業，獲碩士研究生學歷。

### 高級管理層

本公司的高級管理層負責日常業務管理。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位
丁運洲 .....	59	副總裁
周樹瑞 .....	59	副總裁
莊超英 .....	54	副總裁
王銀成 .....	52	副總裁
周立群 .....	49	副總裁
李玉泉 .....	47	副總裁
俞小平 .....	55	首席投資執行官
盛和泰 .....	41	總裁助理兼戰略規劃部總經理
韓可勝 .....	47	總裁助理兼人力資源部總經理
李濤 .....	46	董事會秘書兼董事會秘書局、 監事會辦公室總經理
趙軍 .....	52	首席信息技術執行官兼南信息中心總經理
周厚杰 .....	48	財務負責人、首席財務執行官

有關王銀成先生的簡歷，請參閱「董事」一節。其它高級管理人員的履歷如下：

丁運洲先生，59歲，為本公司副總裁，高級經濟師。丁先生分管業務發展部、信息技術部、國際部／培訓部、南信息中心，負責聯繫人保香港。丁先生於1977年10月進入本公司，歷任國際部副總經理、中國保險(英國)有限公司董事長兼總經理、公司駐倫敦聯絡處

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

首席代表(副廳級)、保險研究所副所長、營業部總經理。丁先生於1997年9月任本公司總經理助理，2002年3月任副總經理(副總裁)，並於2009年9月任副總裁至今。他於2009年9月至2012年11月任本公司執行董事。他亦於2003年7月至2006年10月兼任人保財險董事及2006年10月至2011年1月兼任該公司監事會主席，2005年3月至2009年3月兼任人保健康監事長，2006年11月起兼任人保資產董事，2007年8月起兼任人保香港執行董事、董事長。於過往三年，丁先生並無出任任何其他上市公司的董事。丁先生於1999年11月起任中國保險學會常務理事，並於2011年11月起任該會副會長。丁先生於1998年12月獲國務院給予政府特殊津貼。丁先生於1977年10月畢業於大連外國語學院，獲英語專業大學學歷。

周樹瑞先生，59歲，為本公司副總裁，高級政工師。周先生分管文化品牌部、工會工作部、南中心二期基建辦、北中心項目組，負責聯繫人保健康。周先生於1992年3月進入本公司，歷任人事部總經理助理、副總經理、人力資源部總經理，於2003年7月至2009年9月任本公司副總經理(副總裁)，2009年9月至2012年3月任監事、監事會主席，並於2012年3月起任副總裁至今。周先生於2003年7月起兼任人保財險非執行董事，2005年3月至2007年8月兼任人保健康董事及2009年3月起兼任該公司董事長，2006年11月至2011年4月兼任人保資產監事會主席。周先生於2011年11月起任中國保險學會常務理事。周先生於1980年11月畢業於河北師範大學，獲物理專業專科學歷，並於1991年6月於該大學本科畢業，獲政治教育專業學士學位，且於2001年7月完成中央財經大學貨幣銀行學專業研究生課程。

莊超英女士，54歲，為本公司副總裁，副編審。莊女士分管監察審計部／巡視辦公室、風險管理部／法律合規部、離退休人員管理部，負責聯繫人保壽險。莊女士於1985年7月至2006年12月任職於中共中央組織部，歷任黨政外事干部局副處長、黨建讀物出版社副處級調研員、二編室主任、副總編(副局級)、幹部四局副巡視員，並於2003年8月任幹部四局副局長。莊女士於2006年12月任本公司副總經理(副總裁)至今。她亦於2007年8月起兼任人保壽險監事會主席。於過往三年，莊女士並無出任任何上市公司的董事。莊女士於2011年11月起任中國保險學會理事。莊女士於1982年1月畢業於山東大學，獲哲學學士學位，並於2010年9月畢業於中歐國際工商學院，獲工商管理碩士學位。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

周立群先生，49歲，為本公司副總裁，高級會計師。周先生分管董事會秘書局、監事會辦公室、財務管理部、投資金融管理部，負責人保資產工作。1981年7月至1983年9月及1989年10月至1994年9月，周先生曾在縣級和省級政府財政部門任職，從事總預算和世界銀行貸款管理。周先生於1997年10月進入交通銀行至2001年4月，曾任總行市場營銷部副總經理、國外業務部、國際業務部副總經理。周先生於2001年4月加入中國光大集團至2007年8月，曾任中國光大控股有限公司（於香港聯交所上市，股票代碼：0165）執行董事、副總經理、行政總裁，光大證券股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：601788）董事、副總裁，光大保德信基金管理有限公司董事長，中國光大集團有限公司董事，中國光大銀行董事，港基國際銀行有限公司（現名為富邦銀行（香港）有限公司）董事。周先生於2007年8月進入本公司，任人保資產副董事長、總裁至今並於2009年3月任本公司副總裁至今。他亦於2008年7月起兼任人保投控董事長，2009年5月至2012年9月任青島銀行獨立董事，2011年1月起兼任人保財險監事會主席。於過往三年，周先生並無出任任何上市公司的董事。周先生於2011年11月起任中國保險學會常務理事。周先生於1997年6月畢業於廈門大學，獲經濟學博士學位。

李玉泉先生，47歲，為本公司副總裁，副教授。李先生負責人保健康工作。李先生1994年7月進入本公司至2003年7月，歷任本公司辦公室副處長、處長、市場開發部副總經理、法律部總經理。2003年7月至2007年8月李先生任人保財險副總裁，並於2003年7月至2006年3月兼任該公司法律部總經理，2004年5月至2005年12月兼任該公司上海市分公司總經理，2007年2月至2007年8月兼任該公司合規負責人。李先生於2007年8月任人保健康副董事長、總裁至今，並於2011年3月任本公司副總裁至今。李先生於2001年4月取得中國國際經濟貿易仲裁委員會委員、仲裁員，中國海事仲裁委員會委員、仲裁員及專家諮詢委員會委員資格，並於2003年9月取得北京仲裁委員會仲裁員資格。於過往三年，李先生並無出任任何上市公司的董事。李先生於2011年11月起任中國保險學會理事。李先生於2005年8月獲國務院給予政府特殊津貼。李先生於1986年7月畢業於杭州大學（1998年9月與原浙江大學等合併組建成立新的浙江大學），獲法學專業學士學位，於1989年7月畢業於武漢大學，獲民法專業碩士學位，於1994年7月畢業於武漢大學，獲國際私法專業博士學位。



本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

俞小平女士，55歲，為本公司首席投資執行官，高級經濟師。俞女士於1982年1月至1994年3月任職於中國人民建設銀行，曾任房地產信貸部副主任，並於1994年3月至2010年1月任職於國家開發銀行，歷任國際金融局負責人、副局長、武漢分行行長(正局級)、深圳市分行負責人、行長(正局級)。俞女士於2010年1月任本公司首席投資執行官至今。她亦於2010年11月起兼任中誠信託有限責任公司董事，2011年1月起兼任人保財險非執行董事，2011年3月起兼任八十八號發展公司董事長。俞女士於1982年1月畢業於同濟大學，獲工業與民用建築專業學士學位，並於1988年7月畢業於中國人民大學，獲基建經濟專業學士學位。

盛和泰先生，41歲，為本公司總裁助理兼戰略規劃部總經理，高級經濟師。盛先生於1998年7月進入本公司至2007年9月，歷任本公司產品開發中心副主任、研究發展部副總經理(主持工作)、股權管理部／風險管理部總經理。盛先生於2007年9月起任本公司戰略規劃部總經理至今，2008年5月至2010年5月任高級專家，並於2010年3月起任總裁助理至今。他亦於2005年2月起兼任中元經紀董事，2006年8月起兼任人保財險監事。於過往三年，盛先生並無出任任何上市公司的董事。盛先生於2004年9月起任中國保險學會理事。盛先生於1998年7月畢業於北京大學，獲經濟學專業博士學位。

韓可勝先生，47歲，為本公司總裁助理兼人力資源部總經理，高級經濟師。韓先生於1991年7月進入國家監察部，1993年1月進入中共中央紀律檢查委員會至2001年5月，歷任辦公廳副處級、正處級檢查員、監察員。韓先生於2001年5月進入本公司，歷任本公司人力資源部總經理助理、副總經理，人保財險人力資源部副總經理，本公司監察部／審計部總經理。韓先生於2007年9月起任本公司人力資源部總經理至今，並於2010年3月起任總裁助理至今。於過往三年，韓先生並無出任任何上市公司的董事。韓先生於1985年7月畢業於安徽師範大學，獲文學學士學位，並於1991年7月畢業於南開大學，獲世界文學專業碩士學位。

李濤先生，46歲，為本公司董事會秘書兼董事會秘書局、監事會辦公室總經理，高級經濟師。李先生1985年7月參加工作，於1998年7月進入本公司，歷任研究發展中心政策研究室主任、研究發展中心副主任、人保財險董事會秘書局副主任、主任。2006年3月至2007年9月任本公司發展改革部總經理、政策研究室主任，2007年9月至2010年1月任高級專家。2008年3月至2009年9月任本公司股改辦副主任，2009年9月起任董事會秘書至今。他亦於

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

2006年11月起兼任人保財險非執行董事。李先生於1993年7月畢業於中國人民大學，獲哲學專業碩士學位，並於1998年7月畢業於中央黨校，獲政治經濟學專業博士學位。

趙軍先生，52歲，為本公司首席信息技術執行官兼南信息中心總經理，高級工程師。趙先生於1993年11月進入本公司至2003年7月，歷任信息技術部副總經理、總經理。趙先生於2003年7月至2005年6月任人保財險信息技術部總經理。2005年6月至2006年3月任本公司統計信息部總經理，2006年3月任信息技術部／統計分析部總經理，於2007年9月任首席信息技術執行官至今，並於2010年1月起兼任南信息中心總經理。於過往三年，趙先生並無出任任何上市公司的董事。趙先生於2007年2月獲國務院給予政府特殊津貼。趙先生於1981年12月畢業於湖南大學，獲工學學士學位，並於1993年11月畢業於英國BRADFORD大學，獲計算機應用專業碩士學位。

周厚杰先生，48歲，為本公司財務負責人、首席財務執行官，會計師。周先生於2002年3月至2008年7月歷任中國銀聯股份有限公司財務部副總經理、總經理、上海分公司總經理、銀行服務部總經理。周先生於2008年7月至2010年7月任中國華聞投資控股有限公司副總裁、上海新華聞投資有限公司副總裁，並於2010年1月任本公司財務負責人、首席財務執行官至今。他亦於2008年9月至2010年9月任上海新黃埔置業股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600638）非執行董事。周先生於1991年6月畢業於中央財政金融學院（現名中央財經大學），獲會計專業學士學位，並於2005年6月畢業於上海國家會計學院，獲高級管理人員工商管理碩士學位。

### 董事委員會

我們成立了以下董事會轄下的委員會：審計委員會、提名薪酬委員會、戰略與投資委員會和風險管理委員會。該等委員會須根據董事會訂立的職權範圍運作。

### 審計委員會

我們已設立審計委員會。審計委員會由一名非執行董事曹廣生先生和兩名獨立非執行董事劉漢銓先生及具有有關規則規定的相應專業資格的許定波先生組成。許定波先生擔任審計委員會主任委員。審計委員會的主要職責包括（但不限於）：(i)審核公司重大財務會計政策及其實施情況，監督財務運營情況；(ii)評估審計責任人工作並向董事會提出意見；(iii)審核公司內部審計基本制度並向董事會提出意見，批准公司年度審計計劃和審計預算，指導公司內部審計工作，監督內部審計質量；(iv)每年定期檢查評估內部控制的健全性和有效性，及時受理和處理關於內部控制方面重大問題的投訴；(v)協調內部審計與外部審計，監督通過內部審計和外部審計所發現重大問題的整改和落實；(vi)就外部會計師事務所的聘用

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

和解聘、酬金等問題向董事會提出建議，按適用的標準監督外部會計師事務所是否獨立客觀及審計程序是否有效；(vii)就外部會計師事務所提供非審計服務制定政策，並予以執行；(viii)確保董事會及時回應外部會計師事務所給予管理層的《審核情況說明函件》中提出的事宜；(ix)審查外部會計師事務所作出的公司年度審計報告及其他專項意見、經審計的公司年度財務會計報告、其他財務會計報告和其他需披露的財務信息；對前述財務會計報告信息的真實性、完整性和準確性作出判斷性報告，提交董事會審議；(x)負責確認公司的關聯方，並向董事會和監事會報告，並應當及時向公司相關工作人員公佈其所確認的關聯方；(xi)對應由股東大會、董事會批准的關聯交易進行初審並提交董事會批准；(xii)在董事會授權範圍內審批關聯交易或者接受關聯交易備案；(xiii)在經營年度結束後，向董事會提交公司年度關聯交易情況以及關聯交易管理制度執行情況的專項報告，就公司全年發生的關聯交易的總體狀況、風險程度、結構分佈進行詳實報告；及(xiv)法律、法規、規範性文件、公司章程、董事會議事規則和審計委員會工作規則規定的、公司股票上市地證券監督管理機構要求的以及董事會授權的其他事宜。

### 提名薪酬委員會

我們已設立提名薪酬委員會。提名薪酬委員會由兩名非執行董事劉野樵先生、齊少軍先生和三名獨立非執行董事項懷誠先生、杜儉先生及許定波先生組成。提名薪酬委員會的主任委員為項懷誠先生。提名薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)：(i)研究董事、由董事會聘任的高級管理人員的選擇標準和程序，每年至少對董事會的架構、人數和組成進行一次審查，並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；(ii)廣泛搜尋合格的董事、由董事會聘任的高級管理人員的人選，並向董事會提出建議；(iii)審核獨立董事的獨立性；(iv)審查董事候選人和由董事會聘任的高級管理人員候選人，並就董事的委任，重新委任及繼任計劃向董事會提出建議；(v)研究董事、由董事會聘任的高級管理人員的考核標準，進行考核並提出建議；(vi)根據同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責、公司及下屬子公司內其他職位的僱用條件等因素，通過正規而透明的程序，研究、制定和審查董事、監事、由董事會聘任的高級管理人員的薪酬政策與方案，並向董事會提出建議；(vii)根據董事會所確定的公司方針及目標，對董事及由董事會聘任的高級管理人員的薪酬建議進行審查；(viii)就執行董事、監事及由董事會聘任的高級管理人員的特定薪酬待遇向董事會提出建議；(ix)就非執行董事及獨立董事的薪酬向董事會提出建議；(x)就免除董事職務事項出具獨立審慎的意見；(xi)審查批准向執行董事、監事及由董事會聘任的高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，審查批准董事因行為失當而遭解僱或罷免所涉及

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

的賠償安排；及(xii)法律、法規、規範性文件、公司章程、董事會議事規則和提名薪酬委員會工作規則規定的、公司股票上市地證券監督管理機構要求的以及董事會授權的其他事宜。

### 戰略與投資委員會

我們已設立戰略與投資委員會，並制訂書面責權範圍。戰略與投資委員會由一名執行董事吳焰先生、兩名非執行董事曹廣生先生、張漢麟女士，和一名獨立非執行董事項懷誠先生組成。戰略與投資委員會主任委員為吳焰先生。戰略與投資委員會的主要職責包括(但不限於)：(i)審議公司總體發展戰略規劃和各專項發展戰略規劃，並向董事會提出建議；(ii)根據國內、國際經濟金融形勢和市場變化趨勢，對可能影響公司發展戰略規劃及其實施的因素進行評估，並向董事會及時提出發展戰略規劃調整建議；(iii)評估公司各類業務的總體發展狀況，並向董事會及時提出發展戰略規劃調整建議；(iv)審議年度財務預算、決算方案，並向董事會提出建議；(v)審核須經董事會批准的以下對外投資相關事項：1、對外投資管理制度；2、對外投資的管理方式；3、對外投資決策程序和授權機制；4、資產投資戰略配置規劃、年度投資計劃和投資指引及相關調整方案；5、重大直接投資事項；6、新投資品種的投資策略和運作方案；7、對外投資績效考核評價制度；(vi)應股東、董事要求，在股東大會、董事會上對公司對外投資議案進行說明；(vii)制訂及修改公司治理方面的政策，並向董事會提出建議；(viii)監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；(ix)制定、修改及監察公司人員及董事操守方面的內部守則；(x)監察公司根據證券監督管理機構的要求對有關公司治理的披露；及(xi)法律、法規、規範性文件、公司章程、董事會議事規則和戰略與投資委員會工作規則規定的、證券監督管理機構要求的以及董事會授權的其他事宜。

### 風險管理委員會

我們已設立風險管理委員會，並制訂書面責權範圍。風險管理委員會由兩名執行董事王銀成先生、李良溫先生、兩名非執行董事劉野樵先生、齊少軍先生和一名獨立非執行董事蔡衛國先生組成。風險管理委員會主任委員為蔡衛國先生。風險管理委員會的主要職責包括(但不限於)：(i)負責公司的風險管理，全面了解公司面臨的各項重大風險及其管理情況，監督風險管理體系運行的有效性；(ii)審議公司的風險管理總體目標、基本政策和工作制度，並向董事會提出意見和建議；(iii)審議公司的風險管理機構設置及其職責，並向董事會提出意見和建議；(iv)審議公司重大決策的風險評估和重大風險的解決方案，並向董事會提出意見和建議；(v)審議公司的年度風險評估報告，並向董事會提出意見和建議；(vi)審核

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

並向公司董事會提交公司年度合規報告；(vii)審查並評估公司半年度合規報告；(viii)聽取有關合規事項的報告，並向董事會提出意見和建議；(ix)就制訂和修改適用於公司人員及董事的內部合規守則、評估監察公司的合規政策及狀況向董事會提出建議；及(x)法律、法規、規範性文件、公司章程、董事會議事規則和風險管理委員會工作規則規定的、公司股票上市地證券監督管理機構要求的以及董事會授權的其他事宜。

### 董事、監事及管理層的薪酬

我們為同時是本公司員工的執行董事、監事及高級管理層成員提供的酬金包括工資、獎金、社會保障計劃、住房公積金計劃和其它福利。我們的獨立非執行董事領取的酬金是根據他們的職責決定，截至最後實際可行日期，我們的非執行董事(獨立非執行董事除外)並無在本公司領取任何酬金。

截至2009年、2010及2011年12月31日止三個財政年度和截至2012年6月30日止六個月，本公司支付給董事及監事的酬金總額分別約為人民幣7,162,000元、人民幣9,908,000元、人民幣5,992,000元及人民幣2,879,000元。

截至2009年、2010及2011年12月31日止三個財政年度和截至2012年6月30日止六個月，本公司向五位最高薪酬人士支付的酬金總額分別約為人民幣6,831,000元、人民幣8,126,000元、人民幣4,912,000元及人民幣2,532,000元。

根據於本文件刊發日期時生效的安排，我們估計就截至2012年12月31日止財政年度將支付及授予我們董事及監事的薪酬合共約人民幣7,056,000元。

我們概無向董事、監事或五位最高薪酬人士支付任何作為邀請其加入本集團或於加入本集團時的酬金。於經營記錄期間，概無向董事或前任董事支付或他們應收任何款項，作為離任本集團任何成員公司董事或本集團任何成員公司業務管理有關的任何其它職位的補償。同期並無董事放棄任何酬金。

除上述披露外，截至2009年、2010及2011年12月31日止三個財政年度和截至2012年6月30日止六個月，我們或我們任何子公司並無向董事支付任何其它款項或並不存在應向其支付的任何其它款項。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

### 董事的權益

除本文件所披露者外，各董事：(i)於最後實際可行日期概無於本公司或本集團其它成員公司擔任其它職位；(ii)於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其它關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年內概無於上市公司擔任任何其它董事職位。於最後實際可行日期，各董事概無於H股或內資股中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本文件所披露者外，董事經作出一切合理查詢後，據他們所知、所悉及所信，概無額外有關委任董事的事宜須提請股東垂注，而於最後實際可行日期，亦無任何有關董事的額外資料須根據有關規則披露。