

董事、監事及高級管理層

董事

於[編纂]後，董事會將由13名董事組成，包括2名執行董事、6名非執行董事及5名獨立非執行董事。下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	職責	加入本公司日期	委任日期
歐亞平 ^(附註1)	55	董事長 兼執行董事	提供整體戰略規劃及 業務方向；提名薪酬 委員會成員	2013年9月29日	2013年11月14日
陳勁	48	執行董事兼 首席執行官	提供整體管理及監督 本公司日常營運；投 資決策委員會主席	2014年6月1日	2014年11月14日
韓歆毅	39	非執行董事	向董事會提供專業 意見及判斷；投資決 策委員會成員	2016年11月23日	2016年11月23日
賴智明	44	非執行董事	向董事會提供專業 意見及判斷；投資決 策委員會成員	2013年11月29日	2013年11月29日
王國平	53	非執行董事	向董事會提供專業 意見及判斷；審計委 員會成員	2016年12月9日	2016年12月9日
胡曉明	46	非執行董事	向董事會提供專業 意見及判斷；風險管 理委員會成員	2013年11月29日	2013年11月29日

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	職責	加入本公司日期	委任日期
鄭方	52	非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷；風險管理委員會主席	2013年11月29日	2017年3月9日
歐晉羿 ^(附註1)	25	非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷；投資決策委員會成員	2017年7月3日	2017年7月3日
張爽	45	獨立 非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷；提名薪酬委員會主席	2016年11月14日	2016年11月14日
陳慧	50	獨立 非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷；審計委員會主席	2016年12月21日	2016年12月21日
杜力	36	獨立非執行 董事	監督並向董事會提供獨立判斷；提名薪酬委員會成員	2016年12月21日	2016年12月21日
Yifan Li.....	49	獨立非執行 董事	監督並向董事會提供獨立判斷；審計委員會成員	2016年12月21日	2016年12月21日
吳鷹	58	獨立 非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷；風險管理委員會成員	2017年7月4日	2017年7月4日

附註：

(1) 歐晉羿為歐亞平之子。

董事、監事及高級管理層

執行董事

歐亞平先生，55歲，自2013年11月起一直出任董事長。歐先生負責整體戰略規劃及業務方向。彼亦是執行董事及提名薪酬委員會成員。歐先生於1984年7月獲得北京理工大學工程管理學學士學位。歐先生擁有約30年投資及企業管理經驗。彼曾於1997年12月至2013年8月期間擔任百仕達控股有限公司(一間股份於聯交所主板上市的公司(香港聯交所：1168))的主席兼執行董事，及自2013年8月起擔任其非執行董事。歐先生自2000年起擔任深圳日訊網絡科技股份有限公司的主席。歐先生自2009年9月起擔任上海外灘美術館董事會主席。歐先生自2009年9月起擔任大自然保護協會中國理事及自2015年4月起擔任The Paradise Foundation理事會成員，上述兩個協會均為慈善環保組織。

陳勁先生，48歲，本公司執行董事兼首席執行官，投資決策委員會主席。陳先生負責本公司整體管理及監督本公司日常運營。陳先生分別於1991年7月及1994年6月獲得華中理工大學工程學學士學位及工程管理學碩士學位。此外，陳先生亦於2012年獲得長江商學院EMBA學位。彼目前擔任香港中文大學客座教授。陳先生擁有近20年金融及企業管理經驗。彼於2006年8月至2014年5月期間擔任中信銀行股份有限公司信用卡中心總裁及於2005年7月至2006年8月擔任副總裁。在此之前，彼於2003年至2005年擔任招商基金管理有限公司副總裁，於2002年至2003年擔任招商證券股份有限公司副總裁。陳先生於1999年3月至2001年7月擔任招商銀行股份有限公司董事會辦公室副主任。

非執行董事

韓歆毅先生，39歲，非執行董事兼投資決策委員會成員。韓先生分別於1999年7月及2001年6月獲得清華大學經濟學學士學位及經濟學碩士學位。韓先生擁有逾15年金融業經驗。韓先生自2014年7月起擔任螞蟻金服(本公司主要股東)副總裁。在此之前，韓先生自2011年9月起擔任支付寶(香港)控股有限公司副總裁，並曾於2001年7月至2011年9月期間就職於中國國際金融有限公司。彼自2016年2月起擔任恒生電子股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司(上交所：600570))的董事。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

賴智明先生，44歲，非執行董事兼投資決策委員會成員。賴先生於2006年6月獲得哈佛大學(Harvard University)工商管理碩士學位。彼自2015年起擔任騰訊金融科技事業群的負責人。賴先生曾自2011年起至2015年擔任騰訊總經理及自2009年起至2011年擔任QQ會員部門總經理。此外，彼自2017年2月起一直擔任上海好買財富管理有限公司(上交所：834418)的非執行董事並於2015年12月至2017年2月擔任上海益盟軟件技術有限公司(上交所：832950)的董事。

王國平先生，53歲，非執行董事及審計委員會成員。王先生分別於1988年7月及1994年6月獲得清華大學工程系學士學位及碩士學位。王先生自2016年6月起擔任中國平安財產保險股份有限公司副總經理。

胡曉明先生，46歲，非執行董事及風險管理委員會成員。胡先生於2002年6月畢業於浙江大學，以函授方式主修金融學，並於2010年9月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。胡先生自2014年11月起擔任阿里雲計算有限公司總裁。胡先生於2010年至2011年擔任浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司的副總裁，並曾於2005年至2008年擔任支付寶(中國)網絡技術有限公司的高級監事兼總裁助理。彼擔任中國擎天軟件科技集團有限公司(於聯交所上市的公司(香港聯交所：1297))的非執行董事。彼於2016年4月至2017年3月擔任浙報傳媒集團股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司(上交所：600633))的獨立董事，並於2014年10月至2016年2月擔任恒生電子股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司(上交所：600570))的董事。

鄭方先生，52歲，非執行董事及風險管理委員會主席。鄭先生於1984年7月獲得陝西機械學院工程學學士學位、於1990年6月獲得對外經濟貿易大學經濟學碩士學位及於1996年6月獲得哈佛大學(Harvard University)工商管理碩士學位。鄭先生擁有逾11年金融業經驗。鄭先生自2006年起擔任Keywise Capital Management (HK) Limited的董事總經理兼投資總監。

歐晉羿先生，25歲，歐亞平先生之子，非執行董事及投資管理委員會成員及有我在(北京)網絡科技有限公司董事。歐晉羿先生於2015年7月獲得普林斯頓大學東亞研究學士學位。彼自2016年1月起擔任百仕達控股有限公司的非執行董事，該公司的股份在聯交所上市(香港聯交所：1168)。在此之前，歐晉羿先生於2015年8月至2016年8月曾於Thrive Capital任投資團隊成員，亦曾於2010年至2015年期間歷任百仕達的企劃發展部經理。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

張爽先生，45歲，本公司獨立非執行董事及提名薪酬委員會主席。張先生於1994年7月畢業於南京大學，主修自然資源管理學，並於2002年5月獲得美國James Madison University理學碩士學位。彼自2015年起擔任桃花源生態保護基金會(The Paradise International Foundation)的行政總裁。張先生於2005年至2015年起擔任大自然保護協會中國地區項目總監。

陳慧女士，50歲，獨立非執行董事及審計委員會主席。陳女士分別於1988年6月及1991年1月獲得上海交通大學工商管理學士學位及工商管理碩士學位。於加入本公司前，彼曾於2014年12月至2016年3月期間擔任華住酒店集團的財務總監及於2003年3月至2006年5月期間擔任如家酒店集團的財務總監。彼於1999年12月至2003年2月期間擔任北京攜程國際旅行社有限公司的財務總監。

杜力先生，36歲，獨立非執行董事及提名薪酬委員會成員。杜先生於2002年7月獲得天津財經學院(其後於2004年更名為天津財經大學)經濟學學士學位、於2008年7月獲得北京大學金融碩士學位及於2012年10月獲得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。杜先生分別自2016年9月起擔任國盛證券有限責任公司董事長、自2016年5月起擔任廣州達意隆包裝機械股份有限公司董事長及自2015年7月起擔任廣東國盛金控集團股份有限公司董事長。

Yifan Li先生，49歲，獨立非執行董事及審計委員會成員。Li先生於1989年7月獲得復旦大學經濟學學士學位、於1994年5月獲得德克薩斯大學達拉斯分校(University of Texas at Dallas)行政管理學碩士學位及於2000年6月獲得芝加哥大學布斯商學院(University of Chicago (Booth School of Business))工商管理碩士學位。Li先生擁有逾17年金融業經驗。Li先生自2014年10月起擔任浙江吉利控股集團有限公司副總裁。在此之前，Li先生曾於2014年4月至2014年9月期間擔任三胞集團有限公司副總裁兼首席財務官。在此之前，Li先生曾於2010年12月至2014年2月期間擔任正興車輪集團有限公司副總裁兼首席財務官。Li先生為美國執業會計師及英國特許管理會計師公會(Chartered Institute of Management Accountants)會員。

董事、監事及高級管理層

吳鷹先生，58歲，本公司獨立非執行董事以及風險管理委員會成員。吳先生於1982年7月獲得北京工業大學電子工程學士學位及於1988年5月獲得美國新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)理學碩士學位。吳先生在電信行業積逾30年經驗。吳先生自2008年10月起擔任中澤嘉盟投資有限公司的董事。吳先生目前為卓爾集團股份有限公司(香港聯交所：2098)的獨立非執行董事、TCL集團股份有限公司(深交所：000100，一家於深圳證券交易所上市的公司)的獨立董事及華誼兄弟傳媒股份有限公司(深交所：300027，一家於深圳證券交易所上市的公司)的監事會主席。

除本文件所披露者(以及「附錄六法定及一般資料」有關我們董事及監事的進一步資料」一節所載的彼等各自權益或淡倉(如有))外，概無其他有關各董事根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條須予披露的事項及並無其他有關董事需提請股東垂注的重大事項。

監事

監事會負責監控我們的財務事項及監督我們的董事會及高級管理層成員。下表載列有關我們監事的資料。

姓名	年齡	職位	職責	加入本公司的日期	委任日期
溫玉萍.....	36	監事會主席	根據監管要求及本公司大綱及細則行使監督職責	2013年11月29日	2013年11月29日
干寶雁.....	42	監事	根據監管要求及本公司大綱及細則行使監督職責	2014年11月14日	2014年11月14日
向雷.....	37	職工代表監事	根據監管要求及本公司大綱及細則行使職工代表監督職責	2016年4月1日	2017年5月25日

董事、監事及高級管理層

溫玉萍女士，36歲，監事會主席。溫女士於2005年7月獲得西安建築科技大學管理碩士學位。溫女士自2010年起擔任深圳日訊網絡科技股份有限公司的董事及財務事務部主管。

干寶雁女士，42歲，監事。干女士於1997年7月獲得同濟大學工程學學士學位。干女士自2015年6月起任職於鹿鳴谷諮詢管理有限公司總裁辦公室。在此之前，彼由2013年3月起在優孚控股有限公司的總裁辦公室任職。

向雷先生，37歲，本公司職工代表監事。向先生於2000年7月獲得中南民族學院(現更名為中南民族大學)理學學士學位。向先生曾於2000年至2013年在金蝶軟件(中國)有限公司擔任系統架構師、產品總監等多個職位。

除本文件所披露者(以及「附錄六法定及一般資料」有關我們董事及監事的進一步資料」一節所載的彼等各自權益或淡倉(如有))外，概無其他有關各監事根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條須予披露的事項及並無其他有關監事需提請股東垂注的重大事項。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關我們的高級管理層成員(除我們的執行董事外)的資料。

姓名	年齡	職位	職責	加入本公司的日期
姜興	40	副總經理兼首席技術官	監督信息技術、運營及安全	2014年4月1日
許煒	37	副總經理兼首席運營官	監督運營	2014年2月17日
吳逖	40	副總經理兼首席市場官	監督營銷運營	2014年12月12日
張勇博.....	39	首席法務官兼董事會秘書	監督法律合規	2013年5月13日
周會船.....	44	財務負責人	監督財務運營	2013年6月10日

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	職責	加入本公司的日期
滕輝	38	精算負責人	監督精算運營	2013年5月15日
王敏	32	總經理助理兼 戰略負責人	監督戰略發展	2015年8月20日
馬明宇	44	總經理助理兼 首席風控官	監督風險管理	2015年6月29日

姜興先生，40歲，為本公司副總經理兼首席技術官及眾安信息技術服務有限公司(本公司的一家附屬公司)執行董事兼法人代表。彼主要負責監督本公司的信息技術、經營及安全。彼亦負責本公司的健康生態、電子商務生態系統及保險業務。姜先生於1999年7月取得湖南財經學院計算機應用學士學位。彼於2013年12月至2014年3月負責浙江融信網絡技術有限公司(由螞蟻金服全資擁有)(本公司主要股東)保險部。於2011年1月至2012年3月，彼曾任阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司高級總監。

許煒先生，37歲，為本公司副總經理兼首席營運官及北京有我在科技有限公司董事長和有我在(北京)網絡科技有限公司董事長。彼主要負責監督本公司產品及營運，另外還監督本公司的汽車、直銷及航旅保險業務。許先生於2000年7月取得南京郵電學院(現稱南京郵電大學)計算機通信學士學位。彼其後於2003年4月取得北京郵電大學計算機軟件與理論碩士學位及於2009年6月取得清華大學工商管理碩士學位。許先生於互聯網產品開發及管理方面擁有逾10年經驗。彼於2006年5月至2014年2月曾任谷歌產品經理。在此之前，彼於2003年4月至2006年5月曾任中國移動通信集團公司項目經理。

吳遯先生，40歲，為本公司副總經理兼首席營銷官。彼主要負責監督本公司產品、信息管理及財務管理，另外還監督本公司消費金融。吳先生於2000年7月取得江西財經大學保險研究學士學位。彼擁有逾10年保險及管理經驗。他曾分別於2010年至2014年期間及2012年7月至2014年12月期間擔任上海陸家嘴國際金融交易市場股份有限公司產品研發部及會員管理部副總經理。彼於2009年4月至2011年7月期間曾擔任中國平安財產保險股份有限公司市場部副總經理，並曾於2007年6月至2009年4月擔任主席辦公室主管。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

張勇博先生，39歲，為本公司首席法務官兼董事會秘書。彼主要負責監督本公司合規及法律事務、內部控制及公司管治。張先生於2007年12月取得華東政法大學國際經濟法碩士學位。張先生於2011年至2013年曾任永誠財產保險股份有限公司法律責任人。在此之前，彼於2007年2月至2011年2月於中宏人壽保險有限公司從事合規管理事務。張先生自2001年3月起為中國執業律師。

周會船先生，44歲，為本公司財務負責人。彼主要負責監督本公司財務營運。周先生於2001年4月取得中國社會科學院研究生院金融碩士學位。周先生於2003年6月至2012年5月為中國大地財產保險股份有限公司計劃與財務處處長。在此之前，周先生於2002年1月至2003年10月為中國再保險集團股份有限公司上海分公司財務與會計部副經理。自2012年2月起成為Asia Association of Risk and Crisis Management (亞洲風險與危機管理協會) 執業企業風險管理師、自2010年3月起成為中國總會計師協會會員、自2016年4月起成為Institute of Public Accountants (註冊會計師協會) 會員及自2016年4月起成為會員。

滕輝先生，38歲，為本公司精算負責人。彼主要負責監督本公司精算及再保險業務。滕先生於2001年6月及2004年6月分別取得復旦大學理學學士學位及經濟學碩士學位。滕先生於2008年11月至2013年5月擔任日本財產保險(中國)有限公司精算責任人，於2006年2月至2008年9月擔任天安保險股份有限公司精算責任人。滕先生自2008年4月起為中國保險監督管理委員會認可的精算師。

王敏先生，32歲，為本公司總經理助理兼戰略負責人，分管戰略發展中心及新業務孵化工作。於2008年7月及2010年7月分別取得南開大學經濟學學士及經濟學碩士學位。他曾任職於中國保監會系統保險監管部門，參與制定過多項保險監管辦法。

董事、監事及高級管理層

馬明宇先生，44歲，為本公司總經理助理兼首席風險官，分管風險管理工作。馬先生於2006年6月取得美國馬里蘭大學史密斯商學院工商管理碩士、於1999年7月取得中國人民大學法學院法律碩士、於1993年7月取得內蒙古大學法學院法學學士。彼曾於2014年8月至2015年6月任華寶信託公司風險管理部總經理。於2006年9月至2012年3月，彼為世界銀行集團國際金融公司(IFC)東亞及太平洋局營運官員。

除本文件所披露者外，就董事及監事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任高級管理層成員的任何其他事項需提請股東垂注，而且概無高級管理層成員於緊接本[編纂]日期前的過往三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司出任任何董事職務。於最後實際可行日期，概無高級管理層成員於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

聯席公司秘書

張勇博先生及黃慧兒女士均於[編纂]後獲為本公司聯席公司秘書。有關張先生的履歷，請參閱本節「高級管理層」內的披露。

黃慧兒女士為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)企業服務高級經理，該公司為全球專業服務提供商，專門從事商務、企業及投資者綜合服務。

黃女士於企業服務領域擁有逾15年經驗。彼一直向香港上市公司以及跨國、私營及海外公司提供專業企業服務。彼現為聯交所兩家上市公司中國民生銀行股份有限公司(香港聯交所：1988)及味丹國際(控股)有限公司(香港聯交所：2317)的公司秘書／聯席公司秘書。黃女士為香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)及英國特許秘書及行政人員公會(「英國特許秘書及行政人員公會」)特許秘書及會員。黃女士持有香港大學經濟學學士學位及香港城市大學企業管理研究生文憑。

董事、監事及高級管理層

董事委員會

風險管理委員會以及審計委員會

我們已成立風險管理委員會以及審計委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C.3段的規定。風險管理委員會以及審計委員會的主要責任為監督我們的風險管理、內部控制系統、財務資料披露及財務報告事宜，其中包括：

- 建議委聘、續聘或罷免外部核數師；
- 根據適用標準檢討並監督外部核數師的獨立性及客觀性以及審核程序的有效性；
- 審閱本公司的財務資料；
- 監督本公司的財務報告制度及內部控制程序；
- 審閱本公司的風險管理及內部控制系統；
- 加強內部核數師與外部核數師之間的溝通；及
- 審閱安排令本集團僱員可匿名就財務報告、內部控制或其他事宜可能發生的不正當行為提出疑問。

審計委員會由王國平先生、Yifan Li先生及陳慧女士組成，由陳慧女士擔任主席。風險管理委員會由吳鷹先生、鄭方先生及胡曉明先生組成，由鄭方先生擔任主席。

提名薪酬委員會

我們已成立提名薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5及B.1段的規定。提名薪酬委員會的主要責任包括(其中包括)以下各項：

- 研究本公司全體董事、監事及高級管理層的薪酬架構及政策，並就此向董事會提出建議；
- 在董事會轉授責任下，釐定個別執行董事及高級管理層成員的薪酬福利或就此向董事會提出建議；
- 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；

董事、監事及高級管理層

- 檢討及批准因董事行為不當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排；
- 監控董事、監事及高級管理層薪酬政策的實施情況；
- 每年檢討董事會的架構、人數及組成，並就任何建議變動向董事會提出建議，以配合本公司的公司策略；
- 物色合資格擔任董事的人士，挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議或意見；及
- 就委聘或續聘董事及董事的繼任計劃向董事會提出建議。

提名薪酬委員會由歐亞平先生、張爽先生及杜力先生組成，由張爽先生擔任主席。

投資決策委員會

我們已成立投資決策委員會。投資決策委員會的主要職責包括(其中包括)以下方面：

- 審議保險基金用途的管理制度，並就此向董事會提出建議；
- 就管理保險基金用途向董事會提出建議；
- 審議投資決策程序及授權機制，並就此向董事會提出建議；
- 審議資產戰略分配計劃、年度投資計劃及投資指引及有關調整計劃；
- 審議主要投資事項，並就此向董事會提出建議；
- 審議新投資種類的投資戰略及經營計劃，並就此向董事會提出建議；
- 審議績效評估制度的使用，並就此向董事會提出建議；

董事、監事及高級管理層

- 審議保險資產及負債的相關管理制度，以及制定及改善本公司資產及負債的管理機制；及
- 促進定期風險分析機制的設立，以預防資產及負債錯配的風險。

投資決策委員會由陳勁先生、韓歆毅先生、賴智明先生及歐晉羿先生組成，由陳勁先生擔任主席。

董事、監事及高級管理層薪酬

於往績記錄期，董事及監事薪酬(包括袍金、薪金、酌情獎金、界定供款福利計劃供款(包括退休金)、住房及其他津貼以及其他實物福利)分別約為人民幣1.7百萬元、人民幣6.8百萬元、人民幣3.4百萬元及人民幣0.8百萬元。

於往績記錄期各財政年度，我們支付予本公司五名最高薪酬人士的袍金、薪金、酌情獎金、界定供款福利計劃供款(包括退休金)、住房及其他津貼以及其他實物福利總額分別約為人民幣4.8百萬元、人民幣17.2百萬元、人民幣9.6百萬元及人民幣2.2百萬元。

就往績記錄期而言，我們並無向董事或監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為邀請加入我們的獎勵或離職補償。此外，同期，董事或監事概無放棄任何薪酬。

於最後實際可行日期，根據現行安排，我們預期2017年將予支付及授予董事及監事的總薪酬將約為人民幣3.3百萬元。

除上文所披露者外，於往績記錄期，本公司或我們的任何附屬公司並無向董事支付或應向彼等支付的其他款項。

董事及監事權益

除本[編纂][董事、監事及高級管理層]一節所披露者外，各董事及監事(i)於最後實際可行日期概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)截至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其他關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年內概無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。除本[編纂]附錄六「法定及一般資料—5.權益披露—A.權益披露」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，各董事及監事概無於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。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們在下列情況下將向合規顧問尋求意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 於擬進行可能為須予公佈或關連交易(定義見上市規則)的交易(包括發行股份及購回股份)時；
- 於我們擬將[編纂]所得款項用作除本[編纂]所詳述者以外的用途，或我們的業務活動、發展或業績偏離本[編纂]所載任何預測、估計或其他資料時；及
- 於香港聯交所就我們股份的股價或成交量的不尋常波動向我們作出查詢時。

任期自[編纂]起計，並於我們就[編纂]後首個完整財政年度派發財務業績年報之日結束，惟可經雙方同意後延長。