

## 1.1 董事

陈尚伟

董事长

### 工作经历

现任	中信保诚资产管理有限责任公司
	董事长
	中信保诚人寿保险有限公司
	董事
	上置集团有限公司
	独立董事
	猫眼娱乐有限公司
	独立董事
	翰森制药集团有限公司
	独立董事
曾任	高盛高华证券有限公司
	独立董事
	高鑫零售有限公司
	独立董事
	中信证券股份有限公司
独立董事	
甫瀚咨询有限公司	
高级顾问	
普华永道会计师事务所	
中国地区审计主管合伙人、管理委员会及运营委员会会员、 中国地区审计执行委员会成员、中美业务协调委员会会员	
安达信会计师事务所	
全球合伙人、大中华区审计部及商务咨询服务部部长	

### 学历背景

1977 年	毕业于加拿大曼尼托巴大学 主修金融财务，获学士学位
--------	------------------------------

### 专业资格

加拿大特许会计师、香港注册会计师

### 履职情况

自担任本公司董事长以来，陈尚伟先生依法行使董事长职权，按时参加董事会。同时作为董事会下设提名与薪酬委员会委员、审计与风险管理委员会联席主席、战略与投资委员会委员和关联交易控制委员会联系主席，参加相关专业委员会会议，积极参与相关专业委员会的工作。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责，严格贯彻执行董事会的各项决议。为公司的发展和日常运营提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。

**赵小凡**  
副董事长  
总经理

## 工作经历

现任	中信保诚资产管理有限责任公司 副董事长、总经理 中信保诚人寿保险有限公司 执行董事、总经理
曾任	中信股份有限公司 财务部主任 中信集团 财务部主任 中信银行股份有限公司 历任副行长、党委副书记；中信银行营业总部总经理、党委书记、党委委员 中信实业银行 历任副行长、党委委员、行长助理、计划财务部总经理、财务管理部总经理、财务管理部副总经理、会计部副总经理、会计部综合处科长、会计部综合处副科长、会计部职员等职务

## 学历背景

2005 年	毕业于北京大学 主修金融，获博士学位
1997 年	毕业于辽宁大学 主修经济学，获硕士学位
1986 年	毕业于中国人民大学 主修财务会计，获学士学位

## 专业资格

高级会计师

## 履职情况

自担任本公司副董事长以来，赵小凡先生依法行使副董事长职权，按时参加董事会。同时作为董事会下设战略与投资委员会联席主席，参加相关专业委员会会议，积极参与相关专业委员会的工作。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责，严格贯彻执行董事会的各项决议。为公司的发展和日常运营提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。

**金文洪**  
董事

#### 工作经历

现任  
中信保诚资产管理有限责任公司  
董事  
中信保诚人寿保险有限公司  
非执行董事

曾任  
太平洋资产管理公司  
高级顾问  
中国太平洋人寿保险股份有限公司  
董事长  
中国太平洋人寿保险股份有限公司  
总经理  
中国太平洋保险公司总公司  
总经理助理、副总经理、董事  
上海市人民政府财贸办市场处 外经处  
副处长  
上海市水产局办公室 水产公司  
科员、副处长

#### 学历背景

1990 年  
毕业于复旦大学  
主修管理科学，获硕士学位  
1982 年  
毕业于大连海洋大学  
主修生命和水产，获学士学位

#### 履职情况

自担任本公司董事以来，金文洪先生依法行使董事职权，按时参加董事会。同时作为董事会下设提名与薪酬委员会联系主席、审计与风险管理委员会委员、战略与投资委员会联席主席和提名与薪酬委员会委员，参加相关专业委员会会议，积极参与相关专业委员会的工作。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责，严格贯彻执行董事会的各项决议。为公司的发展和日常运营提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。

**姜岩松**  
董事

### 工作经历

中信保诚资产管理有限责任公司  
董事

现任  
中信保诚人寿保险有限公司  
常务副总经理、合规负责人、首席风险官、党委副书记

中央汇金投资有限公司  
股权管理一部：中国银行非执行董事、期间曾任董事会风险政策委员会副主席

光大金融租赁有限公司  
董事

曾任  
中国光大银行  
国际业务部负责人、副总经理、总经理，风险管理部总经理  
国家开发银行总行  
国际金融局国际结算业务管理处负责人  
中国投资银行总行  
调研室职员，资金处职员、副处长，国际业务一部总经理，  
国际业务部总经理

### 学历背景

1986 年  
毕业于北京大学  
主修世界经济，获硕士学位

1984 年  
毕业于北京大学  
主修世界经济，获学士学位

### 专业资格

高级经济师

### 履职情况

自担任本公司董事以来，姜岩松女士依法行使董事职权，按时参加董事会。同时作为董事会下设提名与薪酬委员会联席主席、审计与风险管理委员会联席主席、战略与投资委员会委员和关联交易控制委员会联席主席，参加相关专业委员会会议，积极参与相关专业委员会的工作。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责，严格贯彻执行董事会的各项决议。为公司的发展和日常运营提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。

**邱文光**  
董事

#### 工作经历

现任	中信保诚资产管理有限责任公司 董事 中信保诚人寿保险有限公司 董事会秘书、总经理助理
曾任	中信集团办公厅 集团副董事长秘书 中信银行总行 人力资源部主管（2004/02-2004/11） 网上银行业务部主管（2001/08-2004/01）

#### 学历背景

2006年	毕业于财政部财政科学研究所 主修财政学，获博士学位
2001年	毕业于中国人民银行金融研究所 主修金融学，获硕士学位
1998年	毕业于上海交通大学 主修国际金融，获学士学位

#### 专业资格

中国注册会计师

#### 履职情况

自担任本公司董事以来，邱文光先生依法行使董事职权，按时参加董事会。同时作为董事会下设提名与薪酬委员会委员、审计与风险管理委员会委员和关联交易控制委员会委员，参加相关专业委员会会议，积极参与相关专业委员会的工作。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责，严格贯彻执行董事会的各项决议。为公司的发展和日常运营提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。

## 1.2 监事

### 卓世皓

监事会主席（外部监事）

### 工作经历

现任

中信保诚资产管理有限责任公司  
监事会主席

曾任

中信保诚人寿保险有限公司  
副总经理、财务负责人  
中信保诚人寿保险有限公司  
副总经理、财务负责人、财务部门负责人  
中美联泰大都会人寿保险有限公司  
副总经理、财务负责人、董事会秘书  
中美联泰大都会人寿保险有限公司  
财务负责人  
中美联泰大都会人寿保险有限公司  
副总经理、财务负责人  
历任美国守护者人寿保险公司精算部助理精算师、美国大都会人寿保险公司国际部副精算师、美国大都会人寿保险公司养老金部副精算师、美国大都会人寿保险公司总账资产组合管理投资策略部精算师、美国大都会人寿保险公司国际部副总裁兼亚洲区总精算师、大都会香港首席财务官等职位

### 学历背景

1989 年

毕业于美国新泽西理工学院  
主修应用数学和统计学，获硕士学位

1982 年

毕业于华东师范大学  
主修数学，获学士学位

### 专业资格

北美精算师

### 履职情况

自担任本公司监事会主席以来，卓世皓先生依法行使监事会主席职权，按时参加监事会。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责，严格贯彻执行监事会的各项决议。为公司的发展和日常运营提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。

## 曾嵘

一般监事（股东监事）

## 工作经历

现任	中信保诚资产管理有限责任公司 监事 中信保诚人寿保险有限公司 审计责任人、审计部总经理
曾任	光大永明人寿保险有限公司稽核审计部 助理总经理（主持工作） 审计署驻昆明特派员办事处金融处 主任科员

## 学历背景

1990年	毕业于武汉大学 主修审计，获学士学位
-------	-----------------------

## 专业资格

英国特许公认会计师、  
国际注册信息系统审计师

## 履职情况

自担任本公司监事以来，曾嵘女士依法行使监事职权，按时参加监事会。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责，严格贯彻执行监事会的各项决议。为公司的发展和日常运营提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。

## 秦洪元

一般监事（职工监事）

### 工作经历

现任	中信保诚资产管理有限责任公司 监事 产品与市场部总经理
曾任	中信保诚人寿保险有限公司 资产管理中心信用评审部主管、风险控制部主管 中国光大银行 风险管理部、资金部业务副经理、业务经理、高级业务副经理

### 学历背景

2008 年	毕业于厦门大学 主修金融工程，获博士学位
2004 年	毕业于西北工业大学 主修计算数学，获硕士学位
2001 年	毕业于河南师范大学 主修计算数学及其应用软件，获学士学位

### 履职情况

自担任本公司监事以来，秦洪元先生依法行使监事职权，按时参加监事会。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责，严格贯彻执行监事会的各项决议。为公司的发展和日常运营提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。