

## 执行董事

丁向群女士，中共二十届中央委员，现为本公司执行董事、董事长，高级经济师。丁女士曾任中国太平保险集团公司、中国太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团〈香港〉有限公司）副总经理；国家开发银行副行长；广西壮族自治区人民政府党组成员、副主席；安徽省委常委、组织部部长。2024年11月获委任本公司执行董事、董事长至今。丁女士亦兼任人保财险董事长，人保香港董事长；中国保险行业协会理事会名誉会长。丁女士拥有中国人民大学经济学硕士学位。

赵鹏先生，现为本公司执行董事、副董事长、总裁。赵先生曾任中国农业发展银行副行长；中国人寿保险（集团）公司副总裁兼中国人寿保险股份有限公司执行董事、总裁。2023年7月获委任本公司执行董事、副董事长、总裁至今；赵先生亦兼任人保寿险董事长，人保健康董事长；中国保险学会理事会副会长，中国国际商会副会长。赵先生拥有中央财经大学经济学硕士学位，清华大学工商管理硕士学位。

肖建友先生，现为本公司执行董事、副总裁，高级经济师。肖先生曾任中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司总

经理；中国人寿保险股份有限公司总裁助理，副总裁。2019年6月获委任本公司副总裁、2022年7月获委任执行董事至今；肖先生亦兼任人保寿险执行董事、副董事长、总裁，人保再保董事长；亚洲金融合作协会副理事长，中国互联网金融协会副会长。肖先生拥有江西中医学院医学学士学位，南京大学法学学士学位。

## 非执行董事

王清剑先生，现为本公司非执行董事。1987年8月起先后在财政部预算外资金管理司、综合计划司、综合与改革司工作。1997年5月至2000年7月在中国驻马耳他大使馆工作，曾任三等秘书、二等秘书（副处长级）。2000年7月进入财政部至2001年3月任政策规划司副处长级干部，2001年3月至2005年9月任综合司收费基金处助理调研员、副处长，2005年9月至2011年11月任财政票据监管中心主任（正处长级），2011年11月至2017年7月任财政票据监管中心主任（副司长级）。2017年7月至2024年11月任中央汇金投资有限责任公司派出董事，2017年7月任本公司非执行董事至今。王先生曾于2014年1月至2016年2月挂职任江西省吉安市委常委、副市长。王先生于1987年7月毕业于中南财经大学，获经济学学士学位；2014年4月毕业于北

京交通大学，获管理学博士学位。

苗福生先生，现为本公司非执行董事。苗先生于1984年7月至1992年6月在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教。1992年6月进入财政部所属中国财经报社工作，曾任办公室副主任，国际部、经济社会部副主任，政府采购编辑部、新闻中心主任，财经专题部主任，总编室主任，宏观经济部主任，地方财经部主任；2008年4月至2013年7月任中国财经报社副总编辑（副司长级），2013年7月至2021年1月任总编辑（正司长级）。2021年1月至2024年11月任中央汇金投资有限责任公司派出董事。2020年12月任本公司非执行董事至今。苗先生于2019年6月成为中国作家协会会员；2016年12月获国务院给予政府特殊津贴。苗先生于1984年7月毕业于山东大学，获文学学士学位。

王少群先生，现为本公司非执行董事，高级工程师、高级经济师。王先生于1992年8月进入中国人民银行工作，曾任金融稳定局保险业风险监测和评估处副处长，金融控股公司风险监测和评估处副处长，保险业风险监测和评估处调研员、处长，保险处处长、一级调研员；2020年5月任中国人民银行金融稳定局二级巡视员、保险处处长。2020年12月起任本公司非执行董事至今。2021年2月起任中央汇金投

资有限责任公司派出董事至今。王先生于 1992 年 7 月毕业于北方交通大学，获工学学士学位；2000 年 7 月毕业于北京大学，获工商管理硕士学位；2008 年 8 月毕业于天津大学，获管理学博士学位。

喻强先生，现为本公司非执行董事，高级经济师。喻先生于 1995 年 8 月至 2000 年 7 月期间，供职于原中国汽车工业销售总公司，任科员；2000 年 8 月至 2003 年 9 月，供职于中国人民银行营业管理部，任科员；2003 年 10 月至 2018 年 12 月，供职于原中国银监会北京监管局，先后历任科员、主任科员、副处长、处长；2019 年 1 月至 2021 年 8 月，供职于原中国银保监会北京监管局，先后历任处长、二级巡视员。2021 年 8 月，任本公司非执行董事至今。2021 年 9 月，任中央汇金投资有限责任公司派出董事至今。喻先生于 1995 年毕业于江西财经大学，获经济学学士学位；2004 年毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位；2019 年毕业于新加坡国立大学，获高级公共行政管理（MPAM）硕士学位。喻先生持有中国注册会计师、律师、中国注册税务师、中国注册资产评估师执业资格证书。

宋洪军先生，现为本公司非执行董事。宋先生于 1989 年 8 月至 2001 年 8 月历任财政部商贸金融财务司金融处干部、

科员、副主任科员，商贸金融司金融二处主任科员，国债金融司金融一处主任科员，金融司金融一处副处长；2001年8月至2022年12月历任社保基金会财务会计部财务处副处长，基金财务部财务处处长、副主任，养老金会计部副主任、主任，证券投资部主任，股票投资部主任。2023年1月至今任社保基金会专职董事。2023年1月，任方正证券非执行董事至今。2023年8月，任本公司非执行董事至今。宋先生于1989年8月毕业于东北财经大学财政金融系，于2008年7月获北京大学与国家行政学院（合作培养）公共管理硕士学位。

## 独立非执行董事

邵善波先生，现为本公司独立董事。邵先生是第十届、第十一届、第十二届全国政协委员。邵先生曾就读于美国纽约康乃尔大学工业及劳工关系学院；1985年9月毕业于美国威斯康辛大学，获经济学学士学位，于2012年8月获委任为香港太平绅士，2017年10月获颁香港金紫荆星章。邵先生于1985年11月至1990年4月任香港基本法咨询委员会秘书处副秘书长，1990年9月至2005年9月任一国两制研究中心总裁，2005年9月至2006年6月任美国哈佛大学肯尼迪学院商业与政府中心亚洲项目研究员，2006年9月至

2007年8月为清华大学公共管理学院高级访问学者,2007年8月至2012年6月任香港特别行政区政府中央政策组全职顾问,2012年7月至2017年6月任香港特别行政区政府中央政策组首席顾问,2017年9月任新范式基金会总裁至今,于2017年12月起任中国人民大学重阳金融研究院资深研究员,2018年1月起任中信改革与发展基金会学术顾问委员会资深研究员,2018年4月起为上海东亚研究所顾问,2018年8月起为中信改革发展研究基金会顾问,2020年9月起为全国港澳研究会顾问。2024年12月起任中国太平保险控股有限公司独立董事。邵先生于2018年5月获委任本公司独立董事至今。邵先生曾任国务院港澳办公室、新华社香港分社香港过渡期事务顾问,全国港澳经济研究会常务理事,全国人民代表大会香港特别行政区筹备委员会委员、副秘书长,广东港澳经济研究会名誉顾问,香港赛马会中药研究院董事局成员,香港特别行政区政府策略发展委员会执行委员会成员,香港一国两制研究中心理事。

徐丽娜女士,现为本公司独立董事,哥伦比亚大学精算系副主任、专业研究学院就业服务高级总监,北美精算师协会精算师,应用数学及计算科学博士。从事数学、统计、精算学教学科研已逾20年,16年保险行业经验。工作经历方面,1998年12月至2007年2月,任美国再保险集团助理精

算师；2007年2月至2009年5月，任美国人寿财务建模/经验分析精算师；2009年5月至2010年9月，任永明金融集团（总部位于加拿大的一家保险公司）总监助理；2010年10月至2011年9月，任保诚财务公司总监；2011年9月至2012年9月，任古根海姆人寿和年金公司副总监；2012年10月至2013年12月，任Athene Annuity and Life Company（一间在爱荷华州注册的保险公司）总监和顾问。徐女士于2021年11月获委任本公司独立董事至今。教学科研方面，1982年8月至1988年4月，福建师范大学助理教授；1988年8月至1996年7月，爱荷华大学科研助教；1997年1月至2006年12月，圣路易斯玛丽维尔大学和查尔斯社区学院助理讲师；2010年5月至2013年9月，哥伦比亚大学精算系助理讲师；2013年9月至2019年3月，哥伦比亚大学精算系主任；2019年3月至2024年9月，哥伦比亚大学精算系高级学术主任。徐女士于1982年7月，获福建师范大学数学学士学位；1990年12月，获美国爱荷华大学统计与精算学硕士学位；1996年7月，获美国爱荷华大学应用数学和计算科学博士学位；2008年9月，成为北美精算师协会会员。

王鹏程先生，现为本公司独立董事，北京工商大学商学院教授、博士生导师，兼任中国会计学会理事及企业会计准则专业委员会主任委员、中国上市公司协会ESG专业委员会

专家委员及财务总监专业委员会副主任委员、独立董事专业委员会委员，北京市上市公司协会独立董事工作委员会副主任委员，财政部首届可持续披露准则咨询专家，中国金融会计学会理事、中国企业管理研究会 ESG 专业委员会副主任委员、厦门国家会计学院战略咨询委员会委员、中国人民大学商学院 MPAcc 顾问委员会委员、《中国管理会计》编委。王先生于 1994 年 4 月至 2000 年 6 月，任教于中央财经大学会计系，历任外国会计教研室主任、会计系主任助理（主管科研）。2000 年 7 月至 2005 年 5 月，任天健会计师事务所合伙人。2005 年 6 月至 2014 年 5 月，任德勤会计师事务所合伙人，历任华北区金融审计主管合伙人、大中华地区全球金融服务行业领导合伙人。2014 年 12 月至 2018 年 6 月，任安永大中华区审计服务首席运营官。2018 年 7 月至 2022 年 6 月，任安永大中华区审计服务主管合伙人。2024 年 6 月起任中国石化石油工程技术服务有限公司（上市代码：600871.SH）独立董事。王先生曾担任财政部会计准则委员会委员、财政部审计准则组成员、财政部内控委员会咨询专家。王先生于 2023 年 8 月获委任本公司独立董事至今。王先生 1991 年 7 月毕业于鞍山钢铁学院，获工学学士学位；1994 年 4 月毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位；2000 年 3 月毕业于中国财政科学研究院，获管理学博士学位。

高平阳先生，现为本公司独立董事，香港大学经管学院教授、副院长。高先生于2008年7月至2020年6月，在芝加哥大学布斯商学院(Chicago Booth)任教，历任助理教授，副教授；2020年7月加入香港大学任职至今。高先生的研究涵盖资本市场和公司治理，多项成果发表于国际顶级期刊。2023年11月起担任中原银行股份有限公司(上市代码：01216.HK)独立董事。2025年1月起任布鲁可集团有限公司(上市代码：00325.HK)独立董事。高先生于2025年2月获委任本公司独立董事至今。高先生于2002年7月毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；2004年6月毕业于北京大学，获经济学硕士学位；2008年6月毕业于美国耶鲁大学，获哲学博士学位。