

---

## 董事简历及其履职情况

公司董事会由六名董事组成，双方股东各委派三位董事，其中中方董事有王林先生、潘国潮先生、卢丽平女士；意方董事有 Sergio Balbinot 先生、Sergio Di Caro 先生、游一冰先生。

各位董事的简历如下：

**王林：**自 2007 年 6 月出任本公司董事长。王林先生自 2002 年至 2007 年担任中国石油天然气集团奥伊尔投资管理有限责任公司董事长兼总经理；自 2000 年至 2002 年担任香港中保集团投资控股公司董事兼总经理。王林先生毕业于中国社会科学院研究生院，获商业经济硕士学位。

**潘国潮：**自 2009 年 1 月出任本公司董事。潘国潮先生自 2008 年 10 月至今，担任中意财产保险有限公司董事长。此前曾于 2001 年至 2008 年出任本公司副总经理。潘国潮先生毕业于中国人民大学，获金融学硕士学位。

**卢丽平：**自 2009 年 1 月出任本公司董事。卢丽平女士自 2007 年 4 月至今，担任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司投资公司专职董事。此前曾担任中国石油天然气集团公司投资公司专职监事。卢丽平女士毕业于首都经贸大学，获经济学学士学位。

**Sergio Balbinot (巴比诺特)：**自 2002 年 1 月出任本公司副董事长。Balbinot 先生自 2002 年 4 月至今，担任意大利忠利集团执行总裁。此前曾担任忠利保险有限公司及忠利集团副总经理、总经理。Balbinot 先生毕业于 Bologna 大学，获经济学学士学位。

**Sergio Di Caro(狄嘉乐)：**自 2002 年 1 月出任本公司董事。Di Caro 先生自 1998 年至今，担任忠利保险有限公司亚洲区首席执行官；自 2008 年起至今，同时负责中东及非洲地区的业务运营。此前曾先后担任忠利保险有限公司亚洲区区域经理、忠利保险有限公司香港分公司首席执行官。

**游一冰：**自 2002 年 1 月出任本公司董事。游一冰先生同时担任忠利保险有限公司中国地区总经理，自 2007 年 4 月至今，担任中意财产保险有限公司董事兼总经理。游一冰先生毕业于北京外国语大学，获文学士学位，是英国特许保险学会高级会员(FCI)和英国特许保险师(Chartered Insurer)。

董事们均勤勉尽责，能够及时了解公司的经营情况，并按时参加董事会，认真阅读各类报告，在充分了解公司情况的基础上，凭借其专业的知识、多年的金融保险经验和出色的才能，独立、客观、审慎地发表意见，为公司的持续、稳定、健康发展尽到了董事应尽的责任。

其中，三位外方董事，依托忠利集团近 180 年的保险经营经验，在产品研发、市场营销、风险管理、资产负债管理、完善各类精算分析系统等方面给予公司专业的指导；三位中方董事依托中国石油先进的企业文化和管理经验，在完善公司重大规章制度、加强内部管理与控制、提升成本管控能力、开拓营销网络及合规经营等方面提供了宝贵的建设性意见。