

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，其中中方董事有吴永烈先生、潘国潮先生、戴宪生先生；意方董事有 Mario Greco先生、Sergio Di Caro先生、游一冰先生。

各位董事的简历如下：

吴永烈：自2014年10月出任本公司董事长。吴永烈先生毕业于中央财经大学，获经济学硕士学位，拥有教授级高级会计师职称。吴永烈先生1991年至1998年任职化学工业部财务司副处长，1998年至2007年历任中国石油天然气集团公司财务资产部副处长、处长和副总会计师，2007年至2014年9月担任中国石油抚顺石化公司总会计师。2003年到2005年，赴加拿大卡尔加里大学攻读MBA，获MBA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。

戴宪生：自2014年10月出任本公司董事。戴宪生先生自2009年至今，担任中国石油天然气集团公司资本运营部副总经理兼投资公司董事。此前曾于2006年至2009年出任中油资产管理有限公司总经理，兼任天津排放股权交易所董事长、昆仑信托有限责任公司总裁和银河基金管理有限公司董事。戴宪生先生毕业于中国社会科学院研究生院，获管理学博士学位，并于2004年毕业于北京师范大学经济与资源管理

研究院，获理论经济学博士后学位。

Mario Greco (格列柯)：自2014年11月出任本公司副董事长。格列柯先生自2012年6月至今，担任意大利忠利集团首席执行官。格列柯先生1986年加入麦肯锡咨询公司，1992年当选公司合伙人；1995年加入意大利RAS保险公司，先后担任理赔部负责人、公司总经理、执行董事和首席执行官；2005年加入Sanpaolo IMI集团，担任Eurizon Vita首席执行官；2007年加入瑞士苏黎世金融集团，历任集团全球寿险业务首席执行官和全球财险业务首席执行官。格列柯先生毕业于美国罗切斯特理工大学，获经济学硕士学位。

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，获文学学士学位，是英国特许保险学会高级会员(FCII)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。