

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、郭旭扬先生；意方董事有 Jaime Anchustegui Melgarejo先生、Roberto Leonardi先生、游一冰先生。

各位董事简历如下：

吴永烈：中意人寿保险有限公司董事长。中央财经大学经济学硕士，加拿大卡尔加里大学工商管理硕士，教授级高级会计师。历任化学工业部财务司副处长，中国石油天然气集团有限公司财务资产部副处长、处长、副总会计师，中国石油天然气集团有限公司抚顺石化公司总会计师等职务。2014年9月起担任中意人寿保险有限公司董事长。

Jaime Anchustegui Melgarejo: Jaime Anchustegui Melgarejo 先生于 1994 年 1 月加入忠利集团秘鲁担任行政与财务经理，2000 年 8 月调至忠利墨西哥，先后担任忠利墨西哥总经理及拉丁美洲地区经理，2006 年 1 月在维塔利西奥保险公司担任总经理，2008 年 11 月加入忠利集团，在忠利西班牙担任首席执行官，2014 年 4 月调至忠利巴西担任拉丁美洲区域负责人。Jaime 先生于 2015 年 4 月起担任忠利集团欧洲、中东及非洲区域负责人，2018 年 1 月起担任忠利集团首席营运官和保险官，2018 年 9 月

至今，担任忠利集团国际业务首席执行官。Jaime 先生于 2021 年 9 月起任职中意人寿董事、副董事长。

潘国潮：中意人寿保险有限公司董事。中国人民大学金融学硕士。历任中国石油天然气集团有限公司科技发展部计划处副处长、中油财务有限责任公司国际业务部经理、中意人寿保险有限公司副总经理等职务。2009年1月起担任中意人寿保险有限公司董事。

Roberto Leonardi：1986年毕业于南非金山大学贸易专业，1990年在职本科毕业于南非大学会计专业。历任南方医疗(SHC)财务总监和首席运营官，联合健康（葡萄牙）首席执行官，安盛亚洲市场总监、健康与保障首席执行官和健康与员工福利首席执行官等职务。2017年1月，Roberto Leonardi先生加入忠利集团，担任忠利亚州负责人职务。

郭旭扬，1972年3月生，中共党员，中意人寿保险有限公司董事，毕业于复旦大学财务学专业，中国科技大学、美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理硕士。历任南方石油勘探开发公司财务部成本会计、财务部成本预算主管、苏丹大尼罗公司财务部资金主管、中油国际(尼罗)有限责任公司3/7区高级主管、财务资产部经理、总经济师、中国石油国际勘探开发公司财务与资本运营部会计管理中心会计核算分部经理、财务与资本运营部副主任、中石油国际投资（澳大利亚）公司总会计师、中石油尼罗河地区（尼罗河公司）党工委常委、总会计师、中国石油集团资本股份有限公司财务总监、董事会秘书。2021年7月起担任中意人寿保险有限公

司董事。

游一冰：中意人寿保险有限公司董事。北京外国语大学获文学学士，英国特许保险学会高级会员(FCII)，英国特许保险师。历任中国人民保险公司总公司营业部助理经理、中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理、忠利保险有限公司香港分公司中国地区经理等职务。2002 年1 月起担任中意人寿保险有限公司董事。