

➤ **执行董事**

小野智康：

现任本公司董事长。

小野智康先生毕业于日本武藏大学经济学部，毕业后任职于大东京火灾海上保险公司（爱 and 谊日生同和保险公司前身）。曾先后由我公司的母公司派往丰田汽车公司中国部及集团内保险公司任职。2012 年 4 月至 2015 年 3 月担任广州广爱保险经纪有限公司副总经理。2015 年 4 月加入本公司，2015 年 6 月起担任本公司董事长、总经理，全面主持公司的经营管理。2017 年 6 月起担任本公司审计责任人。

小野智康先生勤勉尽职，认真履行法律法规及本公司章程规定的各项职责，为完善公司治理发挥了积极的作用。

➤ **非执行董事**

菱田好高：

现任本公司董事。

菱田好高先生毕业于日本庆应义塾大学商学部，毕业后任职于千代田火灾海上保险公司（爱 and 谊日生同和保险公司前身）。曾先后任职于日本国内营业部门、海外子公司及国际业务管理部门。2018 年 4 月起担任爱 and 谊日生同和保险公司国际业务部推进组组长。2018 年 11 月起担任本公司董事。菱田好高先生勤勉尽职，认真履行法律法规及本公司章程规定的各项职责，为完善公司治理提供了有力支持。

唐泽英之：

现任本公司董事。

唐泽英之先生毕业于日本明治学院大学经济学部，毕业后任职于大东京火灾海上保险公司（爱 and 谊日生同和保险公司前身）。曾先后在日本国内营业部门及国际业务管理部门工作，2005 年至 2015 年期间派驻到中国工作，积累了丰富的在华工作经验。2017 年 4 月起担任爱 and 谊日生同和保险公司国际业务部业务组组长。2017 年 7 月起担任本公司董事。

唐泽英之先生勤勉尽职，认真履行法律法规及本公司章程规定的各项职责，为完善公司治理提供了有力支持。

傅廷中：

现任本公司独立董事。

法学博士。傅廷中先生毕业于上海海运学院（上海海事大学）国际航运管理专业，大连海事大学海事法律专业研究生毕业。先后取得吉林大学法学硕士学位，韩国海洋大学法学博士学位。英国牛津大学玛格丽特学院（法学）高级访问学者，剑桥大学圣·埃德蒙学院（法学）高级访问学者。美国

加州大学伯克利法学院短期访问学者。现任清华大学法学院教授、博士生导师，一级律师。同时担任中国保险法研究会常务理事、中国海商法协会常务理事、中国 WTO 研究会常务理事、中国法律咨询中心专家委员会委员等社会职务。傅廷中先生于 2009 年 1 月至 2015 年 1 月期间曾担任本公司独立董事。2018 年 4 月起再次担任本公司独立董事。

傅廷中先生认真履行法律法规及本公司章程规定的各项职责，以独立、客观、专业的视角积极参与董事会讨论和决策，在完善公司治理过程中发挥了积极作用。

王克方：

现任本公司独立董事。

经济学硕士。王克方女士毕业于中央财政金融学院财政学专业，并取得经济学学士学位。其后，又就读于中央财政金融学院财务管理专业，并取得经济学硕士学位。现任中央财经大学学术期刊社社长，中央财经大学 MBA 教育中心教授，中国财政发展协同创新中心研究人员。2008 年取得中国注册会计师任职资格。王克方女士先后于中央财政金融学院、中国人民大学从事教学与科研工作，任职于中国人民大学出版社，担任经济分社社长，中国人民大学教材研究与开发中心执行主任等职务。同时担任全国财经类高等学校期刊研究会副理事长，北京高教学会社会科学学报研究会常务理事，北京高商万达会计师事务所有限公司财务顾问等社会职务。2015 年 2 月起担任本公司独立董事。

王克方女士认真履行法律法规及本公司章程规定的各项职责，以独立、客观、专业的视角积极参与董事会讨论和决策，在完善公司治理过程中发挥了积极作用。

➤ 监事

薄燕娜：

现任本公司监事。

法学博士。薄燕娜女士毕业于烟台大学法律系，2001 年、2004 年先后取得中国政法大学民商法学硕士、博士学位。现任教于中国政法大学比较法学研究院教授、硕士生导师，同时担任中国法学会比较法学会理事、中国律师协会会员、山东省东营市仲裁委员会仲裁员、澳门科技大学法学院硕士生导师等社会职务。2009 年 4 月起担任本公司监事。

薄燕娜女士认真履行法律法规及本公司章程赋予的各项职责，严格监督本公司董事、高级管理人员的行为，积极列席本公司董事会议并提出改善建议，为提高公司治理水平提供了帮助。