

**松井秀司：**

1959年4月生，现任本公司董事长。

松井秀司先生毕业于日本神户大学法学部，毕业后任职于丰田汽车公司。曾先后在丰田汽车日本国内的海外管理部门及海外分公司任职。2005年至2009年及2011年至2014年期间曾在中国任职，分别在一汽丰田销售有限公司和广汽丰田汽车有限公司担任副总经理。2015年4月加入爱和谊日生同和保险公司，现担任执行董事，分管全球事业推进部。松井秀司先生于2016年9月至2017年7月期间曾担任本公司非执行董事。2020年3月起担任本公司董事长。

松井秀司先生勤勉尽职，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。

**小山内透：**

1968年1月生，现任本公司执行董事。

小山内透先生毕业于日本学习院大学经济学部，毕业后任职于千代田火灾海上保险公司（爱和谊日生同和保险公司前身）。曾先后在日本国内营业部门和国际部等部门任职。2010年至2012年期间曾在中国工作。2019年9月起担任本公司总经理，主持公司经营管理工作。2019年12月起担任本公司董事。

小山内透先生勤勉尽职，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。

**菱田好高：**

1964年7月生，现任本公司非执行董事。

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（爱和谊日生同和保险公司前身）。曾先后在日本国内营业部门、海外子公司及国际业务管理部门任职。2018年4月起担任爱和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。

**石川幸彦：**

1967年10月生，现任本公司非执行董事。

石川幸彦先生毕业于美国洛马林达大学经营学专业，毕业后任职于大东京火灾海上保险公司（爱和谊日生同和保险公司前身）。曾先后在日本国内的海外管理部门及海外子公司任职。2019年4月起担任爱和谊日生同和保险公司全球事业推进部业务管理组组长。2020年4月起担任本公司董事。

石川幸彦先生勤勉尽职，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：**

1953年5月生，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：**

1962年7月生，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和财务管理专业，先后取得经济学学士、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，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。

### **李海波：**

1964年6月生，现任本公司独立董事。

法学学士。李海波先生毕业于北京大学法律系国际法专业，并取得法学学士学位。现任金诺律师事务所首席合伙人、律师，同时担任中华全国律师协会环境资源与能源委员会副主任、天津滨海新区工商联（商会）副会长、天津经济技术开发区国际商会副会长、财务部PPP中心专家库成员、商务部国家级开发区绿色发展联盟专家委员会委员、天津市政府法律顾问专家库成员、国开（天津）绿色园区研究院副院长、中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）仲裁员、天津开发区慈善协会会长等社会职务。自2013年以来，李海波先生连年被《钱伯斯》评为商事领域“业界贤达”。2019年以来，被《钱伯斯》评为环境受认可律师。2020年1月起担任本公司独立董事。

李海波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。

### **薄燕娜：**

1977年5月生，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。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研究会理事、中国法学会保险法学研究会理事、北京市破产学会常务理事、北京市比较法学研究会理事、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。