执行董事

谭炯先生，第十四届全国政协委员，现为本公司执行董事、董事长，高级经济师。谭先生曾任中国工商银行执行董事、副行长；贵州省人民政府党组成员、副省长，贵州省委常委、统战部部长；国家开发银行副董事长、行长。2026年8月获委任本公司执行董事、董事长至今。谭先生亦兼任人保财险董事长；中国经济社会理事会理事。谭先生拥有武汉大学经济学博士学位。

赵鹏先生，现为本公司执行董事、副董事长、总裁、财务负责人。赵先生曾任中国农业发展银行副行长；中国人寿保险（集团）公司副总裁兼中国人寿保险股份有限公司执行董事、总裁。2023年7月获委任本公司执行董事、副董事长、总裁至今；赵先生亦兼任人保寿险董事长，人保健康董事长；中国保险学会理事会副会长，中国国际商会副会长。赵先生拥有中央财经大学经济学硕士学位，清华大学工商管理硕士学位。

杨东宁女士，现为本公司执行董事。杨女士曾任中国银行保险监督管理委员会创新业务监管部主任；国家金融监督管理总局北京监管局党委书记、局长；中国进出口银行副行长。2026年9月获委任本公司执行董事至今。杨女

士拥有英国伦敦大学亚非研究学院经济学博士学位。

肖建友先生，现为本公司执行董事、副总裁，高级经济师。肖先生曾任中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司总经理；中国人寿保险股份有限公司总裁助理，副总裁。2019 年 6 月获委任本公司副总裁、2022 年 7 月获委任执行董事至今；肖先生亦兼任人保寿险执行董事、副董事长、总裁；亚洲金融合作协会副理事长，中国互联网金融协会副会长，中保协常务理事。肖先生拥有江西中医学院医学学士学位，南京大学法学学士学位。

非执行董事

徐向先生，现为本公司非执行董事。徐先生于 1991 年 8 月至 2011 年 11 月，历任财政部人事教育司科员、副主任科员、主任科员、综合处副处长、综合处处长。2011 年 11 月至 2018 年 8 月，任财政部干部教育中心副主任（副司长级）。2018 年 8 月至 2023 年 1 月，历任中国财税博物馆党委副书记、副馆长，党委书记、馆长。2023 年 1 月至 2025 年 9 月，任财政部财政票据监管中心副主任。2025 年 9 月起任本公司非执行董事至今。2025 年 10 月起任中央汇金投资有限责任公司派出董事至今。徐先生 1991 年 8 月毕业于黑龙江大学，获史学学士学位；2000 年 9 月毕业于财政部

财政科学研究所，获经济学硕士学位；2015 年 6 月毕业于东北财经大学，获管理学博士学位。

王少群先生，现为本公司非执行董事，高级工程师、高级经济师。王先生于 1992 年 8 月进入中国人民银行工作，曾任金融稳定局保险业风险监测和评估处副处长，金融控股公司风险监测和评估处副处长，保险业风险监测和评估处调研员、处长，保险处处长、一级调研员；2020 年 5 月任中国人民银行金融稳定局二级巡视员、保险处处长。2020 年 12 月起任本公司非执行董事至今。2021 年 2 月起任中央汇金投资有限责任公司派出董事至今。王先生于 1992 年 7 月毕业于北方交通大学，获工学学士学位；2000 年 7 月毕业于北京大学，获工商管理硕士学位；2008 年 8 月毕业于天津大学，获管理学博士学位。

喻强先生，现为本公司非执行董事，高级经济师。喻先生于 1995 年 8 月至 2000 年 7 月期间，供职于原中国汽车工业销售总公司，任科员；2000 年 8 月至 2003 年 9 月，供职于中国人民银行营业管理部，任科员；2003 年 10 月至 2018 年 12 月，供职于原中国银监会北京监管局，先后历任科员、主任科员、副处长、处长；2019 年 1 月至 2021 年 8 月，供职于原中国银保监会北京监管局，先后历任处长、二级巡视员。2021 年 8 月起任本公司非执行董事至今。

2021 年 9 月起任中央汇金投资有限责任公司派出董事至今。喻先生于 1995 年毕业于江西财经大学，获经济学学士学位；2004 年毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位；2019 年毕业于新加坡国立大学，获高级公共行政管理（MPAM）硕士学位。喻先生持有中国注册会计师、律师、中国注册税务师、中国注册资产评估师执业资格证书。

张忠民女士，现为本公司非执行董事。张女士于 2002 年 2 月至 2020 年 12 月，历任全国社会保障基金理事会投资部干部、研究发展处助理调研员、股权资产部（实业投资部）权益处调研员、直接管理处处长、权益管理处处长。2020 年 12 月至 2023 年 5 月，任全国社会保障基金理事会股权资产部（实业投资部）副主任。2023 年 5 月至今，任全国社会保障基金理事会派出董事。2023 年 6 月至今，任方正证券股份有限公司（股票代码：601901.SH）非执行董事。2025 年 3 月至今，任中国信达资产管理股份有限公司（股票代码：01359.HK）非执行董事。2026 年 10 月至今，任本公司非执行董事。张女士 1992 年毕业于湖南大学，获经济学学士学位；2003 年、2007 年先后毕业于中国人民大学，分别获经济学硕士、博士学位。

独立非执行董事

徐丽娜女士，现为本公司独立董事，哥伦比亚大学精算系副主任、专业研究学院就业服务高级总监，北美精算师协会精算师，应用数学及计算科学博士。从事数学、统计、精算学教学科研已逾20年，16年保险行业经验。工作经历方面，1998年12月至2007年2月，任美国再保险集团助理精算师；2007年2月至2009年5月，任美国人寿财务建模/经验分析精算师；2009年5月至2010年9月，任永明金融集团（总部位于加拿大的一家保险公司）总监助理；2010年10月至2011年9月，任保诚财务公司总监；2011年9月至2012年9月，任古根海姆人寿和年金公司副总监；2012年10月至2013年12月，任Athene Annuity and Life Company(一间在爱荷华州注册的保险公司)总监和顾问。徐女士于2021年11月获委任本公司独立董事至今。教学科研方面，1982年8月至1988年4月，福建师范大学助理教授；1988年8月至1996年7月，爱荷华大学科研助教；1997年1月至2006年12月，圣路易斯玛丽维尔大学和查尔斯社区学院助理讲师；2010年5月至2013年9月，哥伦比亚大学精算系助理讲师；2013年9月至2019年3月，哥伦比亚大学精算系主任；2019年3月至2024年9月，哥伦比亚大学精算系高级学术主任。徐女士于1982年7月，获福建师范大学数学学士学位；1990年12月，获美国爱荷华大学统计与精算学硕士学位；

1996年7月，获美国爱荷华大学应用数学和计算科学博士学位；2008年9月，成为北美精算师协会会员。

王鹏程先生，现为本公司独立董事，北京工商大学商学院教授、博士生导师，兼任中国会计学会理事及企业会计准则专业委员会主任委员、中国上市公司协会ESG专业委员会专家委员及财务总监专业委员会副主任委员、独立董事专业委员会委员，北京市上市公司协会独立董事工作委员会副主任委员，财政部首届可持续披露准则咨询专家，中国金融会计学会理事、中国企业管理研究会ESG专业委员会副主任委员、厦门国家会计学院战略咨询委员会委员、中国人民大学商学院MPAcc顾问委员会委员、《中国管理会计》编委。王先生于1994年4月至2000年6月，任教于中央财经大学会计系，历任外国会计教研室主任、会计系主任助理（主管科研）。2000年7月至2005年5月，任天健会计师事务所合伙人。2005年6月至2014年5月，任德勤会计师事务所合伙人，历任华北区金融审计主管合伙人、大中华地区全球金融服务行业领导合伙人。2014年12月至2018年6月，任安永大中华区审计服务首席运营官。2018年7月至2022年6月，任安永大中华区审计服务主管合伙人。2024年6月起任中国石化石油工程技术服务股份有限公司（上市代码：600871.SH）独立董事。2026年1月起任MiniMax Group Inc.（H股股票代码：00100）独立董事。王先生曾担任财政部

会计准则委员会委员、财政部审计准则组成员、财政部内控委员会咨询专家。王先生于2023年8月获委任本公司独立董事至今。王先生1991年7月毕业于鞍山钢铁学院，获工学学士学位；1994年4月毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位；2000年3月毕业于中国财政科学研究院，获管理学博士学位。

高平阳先生，现为本公司独立董事，香港大学经管学院教授、副院长。高先生于2008年7月至2020年6月，在芝加哥大学布斯商学院（Chicago Booth）任教，历任助理教授，副教授；2020年7月加入香港大学任职至今。高先生的研究涵盖资本市场和公司治理，多项成果发表于国际顶级期刊。2023年11月起担任中原银行股份有限公司(上市代码:01216.HK)独立董事。2025年1月起任布鲁可集团有限公司（上市代码：00325.HK）独立董事。2026年2月起担任卓正医疗（02677.HK）独立董事。高先生于2025年2月获委任本公司独立董事至今。高先生于2002年7月毕业于中国人民大学，获会计学学士学位；2004年6月毕业于北京大学，获金融学硕士学位；2008年6月毕业于美国耶鲁大学，获哲学博士学位。

贾若先生，现为本公司独立董事，北京大学经济学院风险管理与保险学系保险学长聘副教授、研究员、博士生

导师，北京大学中国精算发展研究中心副主任。贾先生于2010年9月至2013年8月，任瑞士再保险公司北京分公司主任、助理副总裁、车险责任险意外险承保人。2016年9月至今，历任北京大学经济学院风险管理与保险学系助理教授、预聘副教授、长聘副教授、研究员。2020年12月至今，兼任上海商涌科技有限公司监事。2022年11月至今，兼任日内瓦协会（国际保险经济学研究会）合作专家，历任数字技术领域研究总监、中国代表。2024年1月至今，作为首席专家承担国家社会科学基金重大项目“基于保险制度建设的国家风险管理体系”。2025年10月，入选国家高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才。2025年12月获委任本公司独立非执行董事至今。贾先生曾担任中国银保监会保险偿付能力专家咨询委员会咨询专家。贾先生2008年7月毕业于北京大学经济学院，获保险专业经济学学士学位、法学双学士学位；2010年7月毕业于北京大学经济学院，获风险管理与保险方向经济学硕士学位；2016年7月毕业于瑞士圣加仑大学保险经济学研究所，获金融学专业博士学位。

杨长缨女士，现为本公司独立董事。杨女士于1995年9月至1997年11月，任安理国际律师事务所（Allen & Overy）香港办事处律师。1997年12月至2000年8月任和记黄埔地产有限公司法律顾问。2000年9月至2009年1月，历任安理国际律师事务所律师、资深法律顾问及合伙人。2008年4月至

2015年10月兼任中国银行香港公司秘书。2009年2月至2024年12月，历任瑞生国际律师事务所香港办事处合伙人、公司部主席、资本市场和上市公司代理部全球副主席和大中华业务主席。杨女士曾为多家大型中国央企、银行和保险公司，以及多家著名新经济企业成功进入国际资本市场，在香港上市及合规、收购与合并等方面提供专业法律服务，在法律业务领域深耕30多年；曾获亚洲最佳证券律师、亚洲十五佳女律师、年度中国法律精英“睿见领袖”等业界大奖。杨女士于2026年1月起获委任为智元创新（上海）科技股份有限公司独立董事，于2025年9月被聘任为中山大学法学院顾问教授。 杨女士于2026年2月获委任本公司独立董事至今。杨女士于1985年获中山大学法学学士学位；1989年获中国人民大学法学硕士学位；1995年11月获香港大学法学士学位；杨女士于1989年获中国律师资格，1997年获香港律师资格在香港执业。