

汇丰人寿保险有限公司

公司治理概要

公司治理概要

- (一) 实际控制人及其控制本公司情况的简要说明
- (二) 持股比例在 5% 以上的股东及其持股情况
- (三) 近 3 年股东大会（股东会）主要决议
- (四) 董事和监事简历
- (五) 高级管理人员简历、职责及其履职情况
- (六) 公司部门设置情况

(一) 实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

本公司的实际控制人为汇丰控股有限公司（注册于英国），本公司的唯一股东汇丰保险（亚洲）有限公司（注册于中国香港特别行政区）是汇丰控股有限公司的全资子公司，本公司股权架构请见附件一。

(二) 持股比例在 5% 以上的股东及其持股情况

汇丰保险（亚洲）有限公司持有本公司 100% 的股权。

注：经中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准（沪银保监复〔2021〕938 号），国民信托有限公司将其所持有的本公司 50% 的股权转让给汇丰保险（亚洲）有限公司。转让后，汇丰保险（亚洲）有限公司持有本公司 100% 的股权，国民信托有限公司不再持有本公司股权。本公司于 2022 年 6 月 10 日按照有关规定完成股东变更相关事宜，汇丰保险（亚洲）有限公司正式持有本公司 100% 的股权。

(三) 近 3 年股东及董事会主要决议

本公司成立至今未设股东会，无股东会决议。以下为本公司 2022 年 6 月 10 日完成股东变更相关事宜后的唯一股东主要决议，以及此前合资董事会主要决议：

1. 2021 年 1 月 20 日汇丰人寿保险有限公司董事会以书面传签表决的方式全票通过以下决议事项：
 - (1) 2020 年度消费者权益保护工作报告。
2. 2021 年 1 月 21 日汇丰人寿保险有限公司董事会通过视频及电话方式召开 2021 年第一次会议
出席情况：全体董事出席（一人委托出席）
议题及表决情况：以下主要决议事项经现场逐一表决，获一致通过
 - (1) 2020 年保险产品年度总结报告；
 - (2) 董事会有效性及董事尽职考核评价问卷；
 - (3) 变更公司住所；

- (4) 首席执行官的执行权限；
 - (5) 2021 年内部审计计划；
 - (6) 2020 年年度欺诈风险管理报告；
 - (7) 汇丰人寿欺诈风险管理政策的更新；
 - (8) 汇丰人寿保险有限公司突发事件应急处理办法的更新；
 - (9) 关联交易 - 汇丰银行（中国）有限公司；
 - (10) 关联方范围的确认；
 - (11) 2020 年度消费者权益保护工作考核报告；
 - (12) 高管审计报告；
 - (13) 审计与风险及关联交易控制委员会议事规则的更新；
 - (14) 资产配置管理制度的修订；
 - (15) 2020 年第四季度偿付能力状况报告；
 - (16) 2021 年年度信息技术战略规划；
 - (17) 向合格基金池中增加证券投资基金的提议；
 - (18) 授权审批非第三方基金进入合格基金池的提议。
3. 2021 年 2 月 19 日汇丰人寿保险有限公司董事会通过视频及电话方式召开 2021 年第二次会议（临时）
出席情况：全体董事出席
议题及表决情况：以下主要决议事项经现场逐一表决，获一致通过
- (1) 2020 年度薪酬回顾/调整预算；
 - (2) 高管及关键岗位人员 2020 年可变绩效薪酬及 2021 年新的年度固定薪酬。
4. 2021 年 3 月 4 日汇丰人寿保险有限公司董事会通过视频及电话方式召开 2021 年第三次会议（临时）
出席情况：全体董事出席
议题及表决情况：以下主要决议事项经现场逐一表决，获一致通过
- (1) 与汇丰保险（亚洲）有限公司的重大关联交易；
 - (2) 更新的 2021 年年度运营计划。
5. 2021 年 3 月 16 日汇丰人寿保险有限公司董事会通过视频及电话方式召开 2021 年第四次会议（临时）
出席情况：全体董事出席（一人委托出席）
议题及表决情况：以下主要决议事项经现场表决，获一致通过
- (1) 高管人选。
6. 2021 年 4 月 12 日汇丰人寿保险有限公司董事会通过视频及电话方式召开 2021 年第五次会议
出席情况：全体董事出席
议题及表决情况：以下主要决议事项经现场逐一表决，获一致通过
- (1) 分红论坛的议事规则；
 - (2) 2020 年度公司治理报告；
 - (3) 投资者关系维护制度；
 - (4) 法定代表人的变更；
 - (5) 截至 2020 年 12 月 31 日经审计的财务报告（包括年度财务报表及审计报告，偿付能力 2020 年第 4 季度报告，分红保险业

务财务报表，投资连结保险投资账户财务报表，分红保险盈余计算与分配表，保险资金运用内部控制报告，偿付能力压力测试报告，年度资产负债管理量化评估表及审核报告，管理层声明书以及管理建议书）；

- (6) 截至 2020 年 12 月 31 日的未经审计的财务报告（包括年度财务报告和分红保险专题财务报告）；
 - (7) 三年滚动资本规划；
 - (8) 2020 年度精算报告；
 - (9) 2020 年度全面风险管理报告；
 - (10) 2020 年度信息披露报告；
 - (11) 2020 年度合规报告；
 - (12) 2020 年度关联交易专项报告；
 - (13) 2020 年度公司发展规划实施情况的全面评估报告；
 - (14) 2021-2023 公司三年发展规划；
 - (15) 高级管理人员及关键岗位人员 2021 年绩效指标；
 - (16) 2021 年风险偏好；
 - (17) 内部审计基本制度；
 - (18) 消费者权益保护工作年度报告；
 - (19) 通过回购融入管理再投资风险的提议；
 - (20) 新分红账户及新传统账户的策略及战术资产配置计划的提议。
7. 2021 年 4 月 28 日汇丰人寿保险有限公司董事会以书面传签表决的方式全票通过以下决议事项：
- (1) 2020 年度资产负债管理报告。
8. 2021 年 5 月 22 日汇丰人寿保险有限公司董事会以书面传签表决的方式全票通过以下决议事项：
- (1) 代理首席执行官的执行权限以及银行账户相关权限。
9. 2021 年 6 月 23 日汇丰人寿保险有限公司董事会通过视频及电话方式召开 2021 年第六次会议
- 出席情况：全体董事出席（一人委托出席）
- 议题及表决情况：以下主要决议事项经现场逐一表决，获一致通过
- (1) 公司章程的修订；
 - (2) 董事和监事的换届；
 - (3) 推行 ShareMatch 计划的建议；
 - (4) 高管变更；
 - (5) 高级管理人员的审计报告；
 - (6) 保险公司偿付能力风险管理能力评估相关风险政策的年度回顾；
 - (7) 投资管理能力建设情况年度审阅；
 - (8) 消费者权益保护工作进展情况 - 信息披露和框架；
 - (9) 2021 年保单分红分配建议；
 - (10) 通过国债期货管理再投资风险的提议；
 - (11) 关于终止易方达投资专户的提议；
 - (12) 关于开展间接股权投资的提议；
 - (13) 此前会议会议纪要。

10. 2021年7月16日汇丰人寿保险有限公司董事会通过视频及电话方式召开2021年第七次会议（临时）
出席情况：全体董事出席
议题及表决情况：以下主要决议事项经现场表决，获一致通过
(1) 高管聘任。
11. 2021年7月23日汇丰人寿保险有限公司董事会以书面传签表决的方式全票通过以下决议事项：
(1) 2021年第二季度偿付能力报告。
12. 2021年8月27日汇丰人寿保险有限公司董事会以书面传签表决的方式全票通过以下决议事项：
(1) 经修订的代理首席执行官的执行权限。
13. 2021年9月24日汇丰人寿保险有限公司董事会通过视频及电话方式召开2021年第八次会议（临时）
出席情况：全体董事出席
议题及表决情况：以下主要决议事项经现场逐一表决，获一致通过
(1) 更新的年度运营计划；
(2) 重大关联交易 – 上海办公室租赁协议；
(3) 高管聘任。
14. 2021年10月7日汇丰人寿保险有限公司董事会以书面传签表决的方式全票通过以下决议事项：
(1) 授予本公司董事长及代理首席执行官的文件签字权。
15. 2021年10月27日汇丰人寿保险有限公司董事会通过视频及电话方式召开2021年第九次会议
出席情况：全体董事出席（一人委托出席）
议题及表决情况：以下主要决议事项经现场逐一表决，获一致通过
(1) 代理首席执行官的执行权限；
(2) 董事监事薪酬制度；
(3) 股东承诺管理制度；
(4) 2022年会议时间；
(5) 提交给董事会的2022年议事计划；
(6) 2021年度外部审计范围及费用；
(7) 2021年度流动性风险管理回顾报告；
(8) 汇丰人寿偿付能力风险管理能力评估相关风险政策的年度回顾；
(9) 汇丰人寿反洗钱及防止恐怖融资政策更新；
(10) 内部控制架构的更新；
(11) 高级管理人员的审计报告；
(12) 投资管理制度年度审阅；
(13) 新投资指引 – 债券期货；
(14) 基金审批架构；
(15) 汇丰人寿资产负债管理制度；
(16) 互联网保险业务的设立。

16. 2021年11月12日汇丰人寿保险有限公司董事会以书面传签表决的方式全票通过以下决议事项：
 - (1) 董事会专业委员会的任命。
17. 2021年11月17日汇丰人寿保险有限公司董事会通过视频及电话方式召开2021年第十次会议（临时）

出席情况：全体董事出席（一人委托出席）

议题及表决情况：以下主要决议事项经现场逐一表决，获一致通过

 - (1) 目标薪酬绩效的建立；
 - (2) 高级管理人员的审计报告；
 - (3) 公司地址变更及公司章程修订。
18. 2021年12月8日汇丰人寿保险有限公司董事会通过视频及电话方式召开2021年第十一次会议（临时）

出席情况：全体董事出席（两人委托出席）

议题及表决情况：以下主要决议事项经现场逐一表决，获一致通过

 - (1) 汇丰人寿问责管理制度；
 - (2) 对总经理暨首席执行官的授权；
 - (3) 董事长的人选；
 - (4) 2022年资产战略配置规划与年度资产配置计划。
19. 2022年1月12日汇丰人寿保险有限公司董事会以书面传签表决的方式全票通过以下决议事项：
 - (1) 董事会专业委员会的任命。
20. 2022年1月14日汇丰人寿保险有限公司董事会通过视频及电话方式召开2022年第一次会议

出席情况：全体董事出席

议题及表决情况：以下主要决议事项经现场逐一表决，获一致通过

 - (1) 推举一名董事代行董事长职务；
 - (2) 2022年内部审计计划；
 - (3) 2022年年度运营计划；
 - (4) 2021年年度欺诈风险管理报告；
 - (5) 汇丰人寿欺诈风险管理政策更新；
 - (6) 重大关联交易 - 汇丰银行（中国）有限公司；
 - (7) 消费者权益保护工作制度更新；
 - (8) 高级管理人员的审计报告；
 - (9) 2022年年度信息技术战略规划；
 - (10) 汇丰人寿可变绩效薪酬递延指引。
21. 2022年1月18日汇丰人寿保险有限公司董事会以书面传签表决的方式全票通过以下决议事项：
 - (1) 2021年第四季度偿付能力报告。
22. 2022年2月10日汇丰人寿保险有限公司董事会以书面传签表决的方式全票通过以下决议事项：
 - (1) 董事会专业委员会的任命。

23. 2022年2月17日汇丰人寿保险有限公司董事会通过视频及电话方式召开2022年第二次会议（临时）
出席情况：全体董事出席
议题及表决情况：以下主要决议事项经现场逐一表决，获一致通过
- (1) 2021年度产品回溯报告；
 - (2) 分公司的设立；
 - (3) 汇丰人寿保险有限公司再保险战略；
 - (4) 推举一名董事代行董事长职务；
 - (5) 有关董事人选的审查意见；
 - (6) 离任审计报告；
 - (7) 汇丰人寿可变绩效薪酬追索扣回指引；
 - (8) 2021年度薪酬回顾/调整预算；
 - (9) 高管及关键岗位人员2021年可变绩效薪酬及2022年新的年度固定薪酬。
24. 2022年4月11日汇丰人寿保险有限公司股东（由于董事会不达法定人数，董事会职权暂由股东行使）以书面决定的形式通过以下事项：
- (1) 截至2021年12月31日经审计的财务报告（包括年度财务报表及审计报告，分红保险业务财务报表，投资连结保险投资账户财务报表，偿付能力2021年第四季度报告，管理声明书以及管理建议书）；
 - (2) 截至2021年12月31日的未经审计的财务报告（包括年度财务报告和分红保险专题财务报告）。
25. 2022年4月29日汇丰人寿保险有限公司股东（由于董事会不达法定人数，董事会职权暂由股东行使）以书面决定的形式通过以下事项：
- (1) 签署管理层声明书的授权；
 - (2) 2021年度精算报告；
 - (3) 2021年度合规报告；
 - (4) 2021年度信息披露报告；
 - (5) 资产配置管理制度；
 - (6) 2021年发展规划实施情况的全面评估报告；
 - (7) 截至2021年12月31日分红保险盈余计算与分配表及签署管理层声明书的授权；
 - (8) 2021年度公司治理报告；
 - (9) 2021年度董事尽职报告以及2021年度董事履职评价结果；
 - (10) 授权董事代表股东签署报告。
26. 2022年5月31日汇丰人寿保险有限公司股东（由于董事会不达法定人数，董事会职权暂由股东行使）以书面决定的形式通过以下事项：
- (1) 截至2021年12月31日经审计的报告（包括2021年度偿付能力压力测试报告及审核报告，以及2021年度资产负债管理量化评估表及审核报告）；
 - (2) 2022-2024三年资本规划报告；
 - (3) 2021年度资产与负债管理报告；
 - (4) 2021年度关联交易专项报告；

- (5) 授权董事代表股东签署报告。
27. 2022年6月10日汇丰人寿保险有限公司唯一股东以书面决议的形式通过以下事项：
(1) 执行董事和独立董事的人选。
28. 2022年6月23日汇丰人寿保险有限公司唯一股东以书面决议的形式通过以下事项：
(1) 增加注册资本及章程修订。
29. 2022年6月30日汇丰人寿保险有限公司唯一股东（由于董事会不达标法定人数，董事会职权暂由股东行使）以书面决议的形式通过以下事项：
(1) 投资管理能力建设情况年度审阅报告；
(2) 2021年消费者权益保护工作年度报告；
(3) 2022年消费者权益保护工作计划；
(4) 更新后的合规部架构；
(5) 2022年风险偏好陈述书；
(6) 高管审计报告；
(7) 取消住房贷款贴息计划；
(8) 高管人选；
(9) 2022年保单分红分配建议；
(10) 关联交易管理办法修订。
30. 2022年7月19日汇丰人寿保险有限公司唯一股东（由于董事会不达标法定人数，董事会职权暂由股东行使）以书面决议的形式通过以下事项：
(1) 董事会专业委员会的任命。
31. 2022年7月22日汇丰人寿保险有限公司唯一股东（由于董事会不达标法定人数，董事会职权暂由股东行使）以书面决议的形式通过以下事项：
(1) 公司渠道战略调整。
32. 2022年7月25日汇丰人寿保险有限公司唯一股东（由于董事会不达标法定人数，董事会职权暂由股东行使）以书面决议的形式通过以下事项：
(1) 2022年第二季度偿付能力报告；
(2) 偿付能力风险管理能力评估相关风险政策的年度回顾；
(3) 高管人选。
33. 2022年8月31日汇丰人寿保险有限公司唯一股东（由于董事会不达标法定人数，董事会职权暂由股东行使）以书面决议的形式通过以下事项：
(1) 2022年非周期薪酬调整；
(2) 高管人选。

34. 2022年9月28日汇丰人寿保险有限公司唯一股东（由于董事会不达到法定人数，董事会职权暂由股东行使）以书面决议的形式通过以下事项：
 - （1） 高级管理人员及关键岗位人员 2022 绩效指标；
 - （2） 汇丰人寿薪酬政策；
 - （3） 高管审计报告；
 - （4） 汇丰人寿内部控制管理办法的修订；
 - （5） 汇丰人寿消费者权益保护工作管理制度的修订。
35. 2022年10月30日汇丰人寿保险有限公司唯一股东（由于董事会不达到法定人数，董事会职权暂由股东行使）以书面决议的形式通过以下事项：
 - （1） 高管审计报告；
 - （2） 高管人选。
36. 2022年12月12日汇丰人寿保险有限公司唯一股东（由于董事会不达到法定人数，董事会职权暂由股东行使）以书面决议的形式通过以下事项：
 - （1） 高管审计报告；
 - （2） 高管人选；
 - （3） 2022年度外部审计范围及费用（依照公司章程，审计费用为股东审批事项）；
 - （4） 终止七个委托投资专户的提议。
37. 2022年12月12日汇丰人寿保险有限公司唯一股东以书面决议的形式通过以下事项：
 - （1） 汇丰人寿独立董事制度；
 - （2） 汇丰人寿董事监事薪酬制度；
 - （3） 汇丰人寿股东承诺管理制度。
38. 2023年2月27日汇丰人寿保险有限公司唯一股东以书面决议的形式通过以下事项：
 - （1） 高管人选；
 - （2） 高管及关键岗位人员 2022 年可变绩效薪酬及 2023 年新的年度固定薪酬；
 - （3） 汇丰人寿董事监事问责制度；
 - （4） 汇丰人寿董事监事履职评价制度。
39. 2023年3月23日汇丰人寿保险有限公司唯一股东以书面决议的形式通过以下事项：
 - （1） 增加注册资本及章程修订。
40. 2023年5月11日汇丰人寿保险有限公司唯一股东以书面决议的形式确认以下事项已获审批通过：
 - （1） 汇丰人寿截至 2022 年 12 月 31 日经审计的年度财务报表；
 - （2） 汇丰人寿 2023 年度财务预算方案。

41. 2023年7月7日汇丰人寿保险有限公司唯一股东以书面决议的形式确认以下事项已获审批通过：
 - (1) 确认公司董事和董事长的任命。
42. 2023年7月20日汇丰人寿保险有限公司唯一股东以书面决议的形式通过以下事项：
 - (1) 公司章程的修订。
43. 2023年8月30日汇丰人寿保险有限公司唯一股东以书面决议的形式通过以下事项：
 - (1) 人员任命。
44. 2023年11月22日汇丰人寿保险有限公司唯一股东以书面决议的形式通过以下事项：
 - (1) 人员任命；
 - (2) 2023年度外部审计费用。
45. 2024年2月6日汇丰人寿保险有限公司唯一股东以书面决议的形式通过以下事项：
 - (1) 汇丰人寿 2024年度财务预算方案；
 - (2) 汇丰人寿 2024-2026年发展规划。

(四) 董事和监事简历

1. **孙丹莹女士**：2023年12月出任本公司董事长，任职批准文号为沪金复[2023]337号。孙丹莹女士毕业于上海外国语大学新闻传播学院，获理学学士学位。其在汇丰集团内有19年跨区域、跨部门的丰富工作经验，先后任职于汇丰集团总部、亚太区、中国多个业务线的高级管理层及其他关键管理岗位，涉及环球银行业务、工商金融业务、财富管理及个人银行业务（含保险业务）等。
2. **林禧彦先生**：2022年2月出任本公司非执行董事，任职批准文号为沪银保监复[2022]89号。林禧彦先生拥有上海财经大学金融学博士学位。其早先毕业于香港大学精算专业获理学士学位，其后修得香港科技大学工商管理硕士及生物科技理学硕士学位，以及香港中文大学健康管理硕士学位。其同时持有北美精算师、特许金融分析师及美国注册会计师专业资格。林禧彦先生现担任恒生保险有限公司（注册于中国香港）首席执行官。其自2005年加入汇丰集团以来，在集团保险业务多个国家及地区任总精算师等各类管理职位，曾统筹管理汇丰集团旗下亚洲、欧洲和拉丁美洲超过十家保险公司的资本、资产负债管理及流动性，在资源的有效配置方面做出了杰出贡献。
3. **周莉莉女士**：2022年7月出任本公司非执行董事，任职批准文号为沪银保监复[2022]271号。周莉莉女士具备中国律师资格，为第七届浦东政协委员和上海国际仲裁中心仲裁员。周莉莉女士本科毕业于复旦大学，获法学学士学位。她一直深耕于金融法律、合规和公司治理领域，长期担任金融机构管理岗位，具备丰富的管理经验。2003年8月加入汇丰集团以来，其历任汇丰银行（中国）有限公司法务合规副总

监、汇丰中国区董事会秘书兼总法律顾问、英国汇丰控股有限公司助理集团秘书等要职，现任汇丰财富管理业务中国对外联系负责人，汇丰金融科技服务（上海）有限责任公司董事长以及汇丰保险经纪有限公司董事长。

4. **胡敏**先生：2022年7月出任本公司执行董事，任职批准文号为沪银保监复[2022]272号。胡敏先生于2021年5月加入本公司，自2021年12月起担任本公司总经理。其1994年毕业于上海华东师范大学数学专业，后就读于复旦大学管理学院获高级管理人员工商管理专业硕士学位。胡敏先生为中国精算师协会创始会员，同时拥有北美精算师协会正式会员资格。加入本公司之前，曾先后就职于美国友邦保险有限公司上海分公司、中国太平保险集团、上海人寿保险有限公司、中英人寿保险有限公司，历任副总裁、总精算师、财务负责人等高级管理岗位，管理经验丰富，业务能力突出。自其加入汇丰人寿以来，公司在提质增效、产品创新、渠道多元发展与服务升级等方面取得了长足的进步。
5. **魏晨阳**先生：2022年12月出任本公司独立董事，任职批准文号为沪银保监复[2022]753号。魏晨阳先生拥有纽约大学斯特恩商学院金融学博士学位。其早年毕业于清华大学国际金融与财务专业获学士学位，其后获得德州大学奥斯汀分校经济学硕士学位。魏晨阳先生自2019年4月起担任清华大学金融科技研究院副院长，和清华大学国家金融研究院中国保险与养老金研究中心主任。2021年5月起，魏晨阳先生担任清华五道口全球不动产金融论坛秘书长。其工作包括金融科技研究院的国际合作交流，及领导研究中心的智库研究、生态建设和EMBA/高管项目的教学和课程设计。2021年5月，魏晨阳先生出任水滴控股独立董事；2023年1月起，其同时担任中国人民财产保险股份有限公司独立董事。
6. **Feifei Zhang**先生：2024年4月出任本公司独立董事，任职批准文号为沪金复[2024]192号。Feifei Zhang先生拥有英国伦敦政治经济学院国际会计与金融硕士学位。其本科毕业于上海财经大学国际金融专业获学士学位，后赴英国攻读硕士学位，并在赫瑞瓦特大学进修精算科学。Feifei Zhang先生同时拥有英国精算师资格和中国基金从业资格。其本人为拥有超过20年金融保险从业经验的金融专家，在中国、香港、欧洲保险界享有盛誉，职业领域跨世界五百强及中小创业公司，与中国、香港、欧洲、北美多地监管保持密切联系，长期被聘为监管咨询顾问并在多个国家和地区出任监管认可的董事与高管。2022年8月，Feifei Zhang先生加入富谙智（上海）信息技术有限公司，任中国区总裁。2023年4月起，Feifei Zhang先生出任上海移芯通信科技股份有限公司独立董事。
7. **姚建波**先生：2018年7月出任本公司监事，任职批准文号为银保监许可[2018]524号。姚建波先生毕业于上海对外经贸大学，具有法学学士及法学硕士学位，后又就读于美国杜克大学，获法律硕士学位，具有中国律师执业资格以及美国纽约州律师执业资格。姚建波先生2009年加入汇丰银行（中国）有限公司，现担任首席法律顾问。在加入汇丰银行之前，姚建波先生为君合律师事务所银行部高级律师，曾专职从事金融法律服务7年。其在金融法律制度、监管文化和监管要求等方面拥有丰富经验。

(五) 高级管理人员简历、职责及其履职情况

- 胡敏**，毕业于上海华东师范大学数学专业，后就读于复旦大学管理学院获高级管理人员工商管理专业硕士学位，是中国精算师协会创始会员，同时拥有北美精算师协会正式会员资格。

现任汇丰人寿保险有限公司总经理，全面负责公司各项管理工作，任职资格批准文号为沪银保监复[2021]860号。

胡敏先生自2021年5月加入汇丰人寿，此前曾供职于美国友邦保险有限公司上海分公司、中国太平保险集团、上海人寿保险有限公司、中英人寿保险有限公司。

在为本公司服务期间，胡敏先生遵守诚信，认真负责，并且积极主动履行公司管理职责。
- CAI LIAN HE (蔡廉和)**，毕业于复旦大学，获理学学士学位，并持有北美精算师和中国精算师资格。

现任汇丰人寿保险有限公司副总经理兼北京分公司总经理，主要负责本公司产品部、健康险事业部和互联网事业部管理工作，并全面主持北京分公司的各项工作，任职情况的监管报告文号为汇丰人寿发[2023]111号，任职资格核准文号为保监许可[2017]166号，京金复[2023]244号。

CAI LIAN HE (蔡廉和)先生自2023年4月加入汇丰人寿，此前曾供职于招商信诺人寿保险有限公司、中华联合人寿保险股份有限公司、华泰人寿保险股份有限公司、美国再保集团台湾分公司、加拿大宏利人寿保险公司、加拿大人寿保险公司和美国友邦保险有限公司上海分公司。

在为本公司服务期间，CAI LIAN HE (蔡廉和)先生遵守诚信，认真负责，并且积极主动履行公司管理职责。
- 王佩剑**，毕业于University of Rochester，获工商管理硕士学位，是注册金融分析师(Chartered Financial Analyst)。

现任汇丰人寿保险有限公司作为本公司财务负责人和财会部门负责人，全面负责本公司的财务工作，财务负责人任职资格批准文号为银保监许可[2018]271号，财会部门负责人任职报备文号为汇丰人寿发[2018]064号。

王佩剑女士自2018年2月加入汇丰人寿，此前曾供职于利宝保险集团公司总部、利宝保险有限公司和韦莱韬悦。

在为本公司服务期间，王佩剑女士遵守诚信，认真负责，并且积极主动履行公司管理职责。
- 林庆敏**，毕业于华东师范大学获概率论和数理统计硕士学位，并持有北美精算师资格和北美精算学会的注册风险分析师资格。

现任汇丰人寿保险有限公司总精算师，全面负责本公司精算管理相关工作，任职资格批准文号为沪银保监复[2022]680号。

林庆敏先生自2008年10月加入汇丰人寿，先后出任企业精算部助理经理，企业精算部部门负责人，产品精算部部门负责人和精算临时负责人职务。此前曾供职于中国平安人寿保险有限公司和金盛人寿保险公司。

在为本公司服务期间，林庆敏先生遵守诚信，认真负责，并且积极主动履行公司管理职责。

5. **丁兆颖**，毕业于复旦大学，获得经济学学士学位。
现任汇丰人寿保险有限公司审计责任人，全面负责本公司审计工作，任职资格批准文号为沪银保监复[2021]837号。
丁兆颖女士自2021年9月加入汇丰人寿，此前曾供职于安永华明会计师事务所、丘博保险中国有限公司(后更名为安达保险有限公司)，及瑞再企商保险有限公司。
在为本公司服务期间，丁兆颖女士遵守诚信，认真负责，并且积极主动履行公司第三道防线管理职责。
6. **俞佳**，毕业于华东师范大学统计系，获得理学学士学位。
现任汇丰人寿保险有限公司合规负责人，全面负责本公司合规工作，任职资格批准文号为沪银保监复[2021]678号。
俞佳女士自2021年5月加入汇丰人寿保险有限公司，此前曾供职于毕马威华振会计师事务所、德勤华永会计师事务所、友邦保险中国区总部、蚂蚁科技集团。
在为本公司服务期间，俞佳女士遵守诚信，认真负责，并且积极主动履行公司管理职责。
7. **林睿琛**，毕业于上海外国语大学英语语言文学专业，获文学学士学位。
现任汇丰人寿保险有限公司董事会秘书，主要负责协助本公司董事会的运作及公司治理等相关管理工作，任职资格批准文号为沪银保监复[2019]386号。
林睿琛女士自2019年3月加入汇丰人寿，此前曾长期供职于中宏人寿保险有限公司。
在为本公司服务期间，林睿琛女士遵守诚信，认真负责，并且积极主动履行公司管理职责。
8. **徐琪**，毕业于同济大学，获工学学士学位。
现任汇丰人寿保险有限公司总经理助理兼私人财富规划师渠道首席业务发展官、首席运营官，全面负责本公司私人财富规划师渠道的营销制度、考核制度、培训体系的建设工作，以及本公司运营管理工作，任职资格批准文号为沪银保监复[2021]138号。
徐琪女士自2020年5月加入汇丰人寿，此前曾供职于友邦人寿保险有限公司、信诚人寿保险有限公司、ACE保险有限公司（新加坡）等公司。
在为本公司服务期间，徐琪女士遵守诚信，认真负责，并且积极主动履行公司管理职责。
9. **崔洪志**，毕业于中央财经大学，获工商管理硕士学位。
现任汇丰人寿保险有限公司总经理助理兼首席信息官，全面负责本公司信息技术部门的管理工作，任职资格核准文号为沪银保监复[2023]315号。
崔洪志先生自2019年5月加入汇丰人寿，先后出任本公司资讯科技部高

级经理，信息技术部门主要负责人。此前曾供职于太平洋证券股份有限公司、中美国际保险销售服务有限责任公司、中信保诚人寿保险有限公司等公司。

在为本公司服务期间，崔洪志先生遵守诚信，认真负责，并且积极主动履行公司管理职责。

10. **杜立靖**，毕业于复旦大学工商管理专业，获硕士研究生学历，并持有国际金融理财师（CFP）、寿险管理师（FLMI）及客户服务师（ACS）多项资格证书。

现任汇丰人寿保险有限公司本公司深圳分公司总经理，全面负责深圳分公司的管理工作，包括业务管理，运营管理，财务、行政、资讯科技部门的管理等，任职资格批准文号为深银保监复〔2020〕530号。

杜立靖先生自2008年7月加入汇丰人寿，先后出任业务发展经理，上海销售业务发展部负责人和合作业务发展部恒生渠道负责人。此前曾供职于美国友邦保险上海分公司、汇丰银行（中国）有限公司等公司。

在为本公司服务期间，杜立靖先生遵守诚信，认真负责，并且积极主动履行公司管理职责。

11. **房建峰**，毕业于河北师范大学，具有大学本科学历和学士学位。

现任汇丰人寿保险有限公司浙江分公司总经理，全面负责浙江分公司的管理工作，包括但不限于业务管理，运营管理，财务、行政、资讯科技部门的管理等，任职资格批准文号为浙银保监复〔2023〕3号。

房建峰先生自2017年4月加入汇丰人寿，先后出任培训经理，总公司培训部负责人，深圳分公司临时负责人，浙江分公司副总经理和浙江分公司临时负责人。此前曾供职于瑞泰人寿保险有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、泰康人寿北京分公司等公司。

在为本公司服务期间，房建峰先生遵守诚信，认真负责，并且积极主动履行公司管理职责。

12. **陈鲁宁**，毕业于中共北京市委党校计算机管理与网络应用专业，获大学本科学历。

现任汇丰人寿保险有限公司广东分公司总经理，全面负责广东分公司的管理工作，包括但不限于业务管理，运营管理，财务、行政、资讯科技部门的管理等，任职资格批准文号为粤金复〔2024〕9号。

陈鲁宁先生自2011年6月加入汇丰人寿，先后出任本公司北京分公司业务发展经理，天津分公司副总经理，天津分公司总经理。此前曾供职于金盛保险有限公司北京分公司、花旗银行（中国）有限公司北京分行等公司。

在为本公司服务期间，陈鲁宁先生遵守诚信，认真负责，并且积极主动履行公司管理职责。

13. **阮圣闻**，毕业于上海中医药大学，获医学学士学位。

现任汇丰人寿保险有限公司四川分公司总经理，全面负责四川分公司的管理工作，包括但不限于业务管理，运营管理，财务、行政、资讯科技部门的管理等，任职资格核准文号为川金监函〔2023〕349号。

阮圣闻先生自 2015 年 1 月加入汇丰人寿，先后出任保单管理经理，业务发展支持部部门临时负责人和业务发展支持部部门负责人。此前曾供职于安联财产保险（中国）有限公司、安态国际和友邦保险上海分公司。

在为本公司服务期间，阮圣闻先生遵守诚信，认真负责，并且积极主动履行公司管理职责。

14. **陈元**，毕业于英国牛津大学比较社会政策专业，获硕士学位。

现任汇丰人寿保险有限公司天津分公司总经理，全面负责天津分公司的管理工作，包括但不限于业务管理，运营管理，财务、行政、资讯科技部门的管理等，任职资格批准文号为津金复[2023]173 号。

陈元女士自 2019 年 8 月加入汇丰人寿，曾出任全国银保业务管理部负责人。此前一直供职于汇丰银行。

在为本公司服务期间，陈元女士遵守诚信，认真负责，并且积极主动履行公司管理职责。

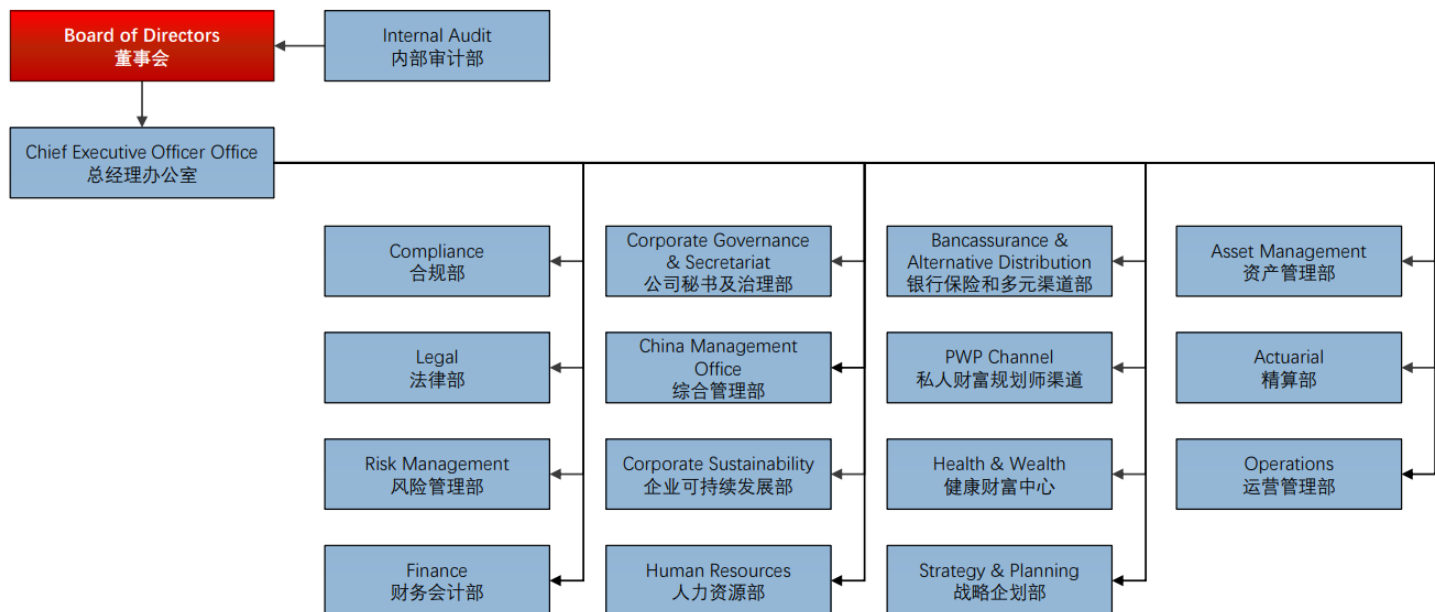
15. **胡畔**，于 2001 年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学学士学位。

现任汇丰人寿保险有限公司江苏分公司总经理，全面负责江苏分公司的管理工作，包括业务管理，运营管理，财务、行政、资讯科技部门的管理等，任职资格批准文号为苏金复[2024]63 号。

胡畔女士 2015 年 9 月加入汇丰人寿，先后出任合规负责人，广东分公司临时负责人和综合管理部负责人。胡畔女士曾于 2008 年至 2014 年期间任职于汇丰人寿，担任风险管理部代理主管以及合规部助理副总裁。此前曾供职于友邦保险有限公司、中德安联人寿保险有限公司及美世咨询有限公司。

在为本公司服务期间，胡畔女士遵守诚信，认真负责，并且积极主动履行公司管理职责。

(六) 部门设置情况



汇丰人寿保险有限公司
2024年4月9日

附件一



带*为中文译名