

友邦保险有限公司
上海、广东、深圳、北京、江苏分公司，
东莞、江门支公司

公司治理概要



2019年10月

目 录

一、	近 3 年股东大会（股东会）主要决议	2
二、	董事和和监事简历	2
三、	高级管理人员简历、职责及其履职情况	2
四、	公司部门设置情况	8
五、	实际控制人及其控制本公司情况的简要说明	9
六、	持股比例在 5% 以上的股东及其持股情况	9

一、近3年股东大会（股东会）主要决议

（不适用）

二、董事和和监事简历

（不适用）

三、高级管理人员简历、职责及其履职情况

吴晓隽：2016年7月起任友邦保险有限公司上海分公司审计责任人，任职批准文号为“保监许可[2016]663号”。其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司。毕业于加拿大卡尔顿大学，获会计和金融双专业荣誉商学学士学位，国际注册内部审计师，美国寿险管理师。历任德勤会计师事务所企业风险管理部顾问，友邦保险有限公司上海分公司内部审计部经理、高级经理、助理总监等职。

吴晓隽女士在内部审计岗位上积累了相当丰富的专业和管理经验，在公司整体审计监督、政策完善和内控管理等方面发挥着积极的作用。

张敏：2016年8月起任友邦保险有限公司上海分公司总精算师，任职批准文号为“保监许可[2016]815号”，其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司。2001年毕业于复旦大学数学系，获理学学士学位。2003年获得北美精算师资格（FSA），同时是中国精算师协会会员。

张敏先生于2001年7月加入友邦保险有限公司上海分公司精算部，历任职员、经理、资深经理、助理副总裁以及资深总监等职。期间长期担任公司财务精算师之职，并于2016年8月出任友邦保险上海分公司总精算师，领导友邦在华各分支公司的各项精算工作。在他的领导下，公司不断建立和完善精算报告和分析流程，有效地协助公司管理层达成了各项财务管理、资产负债管理和决策目标。张敏先生具有相当丰富的精算专业和实务经验。

吴浩礼：2017年5月起任友邦保险有限公司上海分公司财务负责人，任职批准文号为“保监许可[2017]476号”，其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司。1995年毕业于滑铁卢大学精算专业，获得精算学位。2000年获得北美精算师协会精算师的专业资质。

吴浩礼先生于2016年3月加入友邦保险有限公司上海分公司，担任友邦中国区首席市场官一职。此前，吴浩礼先生先后在宏利保险公司担任马来西亚和新加坡公司首席财务官，并于2014年9月加入友邦保险新加坡公司，担任区域业务发展总监。自2016年11月起吴浩礼先生开始担任友邦中国区首席财务官，并于2017年5月起任友邦保险有限公司上海分公司财务负责人，其职责包括领导相关团队负责友邦在华各分支公司的财务管理，包括预算管理、成本控制、资金管理、收益分配、经营绩效评估等工作，以及资产负债管理，并参与公司战略规划等重大经营管理活动。作为友邦中国区首席财务官，吴浩礼先生也同时分管公司的精算工作。其直接向公司首席执行官汇报。吴浩礼先生具有相当丰富的行业管理及财务、精算

等方面的专业经验。

刘志宏：2019年4月起任友邦保险有限公司上海分公司合规负责人，任职批准文号为“沪银保监复[2019]354号”，其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司。2000年毕业于天津外国语大学英语专业，获得学士学位，并于2004年获得南开大学法学硕士学位。刘志宏先生曾先后在中航安盟财产保险有限公司和苏黎世财产保险（中国）有限公司担任过合规负责人。

刘志宏先生长期致力于所服务公司的合规稳健经营，具备诚实守信的品行、良好的合规经营意识和履行职务必需的经营管理能力，熟悉保险法律、行政法规和基本的民事法律，熟悉保险监管规定和行业自律规范。刘志宏先生在既往的合规管理工作中，在合规管理框架、制度体系、培训体系、执行体系、评估体系和考核体系等多个方面，都取得了良好的工作业绩。

蔡伟兵：2019年6月12日起担任友邦保险有限公司上海分公司总经理，任职批复文号为“银保监复[2019]570号”。1995年毕业于广州外国语学院英语（国际贸易）专业，获文学学士学位。

蔡伟兵先生1996年5月加入友邦保险有限公司广东分公司，从事业务推广近13年，由基层营销人员到资深营管处总监，积累了相当丰富的保险销售、人员招募、团队管理等经验。并于2008年4月当选为中国保险营销工作委员会委员。于2009年7月出任友邦中国区业务发展部助理副总裁，同年12月调任友邦保险有限公司深圳分公司业务发展总监。2010年5月获批担任友邦保险有限公司深圳分公司副总经理，2013年6月升任深圳分公司总经理。他带领深圳分公司在竞争激烈的市场环境下缔造了卓越的业绩，其任内实现新业务价值快速增长，有效地推动了深圳营销员渠道的转型；他坚持招募和培养高素质人才，带领团队持续提升客户体验和运营效率。2018年10月开始担任友邦中国首席执行官特别助理一职，专注于友邦中国加速拓展项目。2019年4月起，蔡伟兵先生额外获任支持中国、马来西亚、越南和缅甸四国市场的代理人渠道Propel战略及卓越营销员业务。同年5月担任中国保险行业协会理事一职。

蔡伟兵先生是一位品行端正、诚信正直、恪尽职守、专业创新的资深保险从业人员，具备很高的职业素养和敬业精神。蔡伟兵先生将凭借在保险方面丰富的专业知识以及在经营管理方面积累的宝贵经验带领友邦上海再创佳绩。

LIN LEI（林磊）：2013年10月起任友邦保险有限公司上海分公司副总经理，任职批准文号为“保监许可[2013]375号”。毕业于上海大学软件工程专业，获得工学士学位，后又于2003年5月获得美国密歇根大学罗斯商学院工商管理硕士学位。在加入友邦之前曾在埃森哲咨询公司担任战略经理职务。2005年7月加入友邦，成为集团在大陆地区首位管理咨询顾问。2009年4月调任至友邦中国，担任企业规划和战略项目管理部负责人，领导和参与友邦中国个险渠道的战略设计并领导多个该渠道项目管理和实施，包括友邦中国营销员渠道2.0项目的设计和实施，友邦中国个险渠道在2、3线城市的拓展等项目，在个险渠道的战略设计和管理有相当的经验。

LIN LEI先生以其长期在咨询顾问和战略规划工作中积累的丰富市场经验和管理团队的领导能力，在担任友邦上海分公司副总经理一职后，全面负责管理营销员渠道的业务。

杜音华: 2017年5月起任友邦保险有限公上海分公司副总经理,任职批准文号为“保监许可[2017]502号”。1993年7月毕业于无锡市教育学院,并于2008年在比利时商学院深造,2009年获得高级工商管理硕士学位。1994年加入友邦保险上海分公司,先后在营运、企业传播、银行保险和市场部工作。此后,又分别在汇丰人寿中国总部和工银安盛中国总部担任银行保险的管理工作,拥有丰富的银行保险销售管理经验。2015年9月再次加入友邦保险有限公司上海分公司担任银行保险部总监,负责上海分公司银行保险业务的开拓与银行保险部的管理工作,2016年2月起担任多元渠道部总监。杜音华女士在保险行业工作逾廿年,尤其在银行保险的业务开拓与管理方面拥有相当的经验。

郭杰声: 2019年5月17日起任友邦保险有限公司广东分公司总经理,任职批复文号为“银保监复[2019]503号”。1994年获得华南理工大学工学学士学位,于1997年加入友邦保险广东分公司,具备丰富的人寿保险领域专业知识。

郭杰声先生先后在友邦广东、友邦佛山、友邦北京和友邦上海各个重要岗位担任管理层工作,积累了长时间的管理经验,同时熟悉保险业务管理及运营事务,并取得了不俗的成绩。2011年4月,郭杰声先生担任友邦佛山负责人,之后担任广东分公司副总经理暨西区业务发展总监,全面负责友邦广东西区(含佛山)的业务和运营管理,在他的带领下,友邦广东西区(含佛山)实现了持续稳健的发展。2015年7月,郭杰声先生调至友邦北京,先后担任业务发展总监及副总经理,负责北京分公司营销员渠道的业务拓展与管理,在短短两年中,友邦北分的营销员队伍日益壮大成熟,取得了优异的业绩。2017年9月,郭杰声先生正式出任友邦上海总经理,全面负责公司管理工作,凭借其丰富的跨市场业务经验和卓越的领导能力,任职期间友邦上分业绩斐然,业务健康、快速发展,同时在运营支持、员工敬业度、内控合规等各方面均取得了卓越成效。郭杰声先生为人处事平实稳重,具有优秀的职业操守和敬业精神。

吴秀兰: 2014年3月起任友邦保险有限公司广东分公司副总经理,任职批准文号为“保监许可[2014]272号”。毕业于华南师范大学政法系政治教育专业,获哲学学士学位。后分别于2009年及2010年获得国际财务策划师公会的国际财务策划师资格及国际执业认证协会的国际注册高级人力资源管理师资格。

吴秀兰女士1997年8月加入美国友邦保险有限公司广州分公司,历任培训部导师、意外及健康险部片区主管、营销服务部负责人、广州业务发展部负责人等职务,积累了丰富的管理经验。2014年3月,吴秀兰女士担任友邦广东分公司副总经理兼团险负责人。2018年2月起,吴秀兰女士担任友邦广东分公司副总经理兼银保负责人。

杨东强: 2014年7月起任友邦保险有限公司广东分公司副总经理,任职批准文号为“保监许可[2014]600号”。于1995年获得武汉大学法学学士学位,并于2011年获得中山大学高级工商管理硕士学位。

杨东强先生先后任职于中国人寿、安联、信诚、中宏等保险机构,历任营销主管、销售渠道负责人、分公司总经理等职务,积累了丰富的市场开拓和营销团队管理的经验。杨东强先生2014年4月加入友邦广东分公司。2014年7月,任友邦广东分公司副总经理及东区业务发展总监。2018年10月起,担任友邦广东

分公司副总经理及中区业务发展总监。

季振杰：2014年7月起任友邦保险有限公司广东分公司副总经理，任职批准文号为“保监许可[2014]600号”。1999年毕业于广州大学管理学系宾馆管理本科。2005年5月取得LOMA认证的Fellow Life Management Institute（寿险管理师）称衔。

季振杰先生2000年加入人寿保险行业，先后在友邦广东分公司的意外健康险部、市场部、营销员渠道等各部门历任管理工作，积累了较为丰富的管理经验。季振杰先生现任友邦广东分公司副总经理及渠道共享服务中心总监。

吴小美：2019年1月起任友邦保险有限公司深圳分公司总经理，任职批复文号为“银保监复[2019]40号”，其1988年7月毕业于中南财经大学商业经济系，获工学学士学位。

吴小美1995年加入保险行业，曾任职于中国人寿、信诚人寿。其2011年11月加入友邦保险，先后任友邦东莞支公司经理、友邦广东分公司副总经理，对寿险公司的管理和运作有着较为全面的理解和认识，具有丰富的业务拓展、人才培育和团队管理经验。吴小美荣获“2017年度广州市金融高级管理人才”、“2017年度广州市产业高端人才”奖。

吴小美为人平实稳重，专业知识扎实，运营管理经验丰富，定能带领友邦深圳迈向更高的发展台阶。

庞觉祥：2017年6月30日起任友邦保险有限公司深圳分公司副总经理，任职批准文号为“保监许可[2017]590号”。1999年6月毕业于北京大学，主修科技信息专业，获理学学士学位。庞觉祥2001年11月加入友邦保险有限公司深圳分公司，其先后任系统策划部专员、业务行政部负责人、业务发展区域经理、团体保险部负责人、助理业务发展总监、多元渠道总监、业务发展总监等重要岗位。

庞觉祥先生负责深圳分公司营销员渠道的业务拓展、人力发展、业务培训、产品推动等管理工作。其将为实现公司卓越营销员渠道的发展战略作出更大的贡献。

郑少玮：2012年12月起任友邦保险有限公司北京分公司总经理，任职批准文号为“保监国际[2011]415号”。毕业于马来西亚理科大学，获得学士学位。历任友邦保险马来西亚分公司营业发展专员，保诚人寿马来西亚分公司营业发展总监，信诚人寿广东省分公司副总经理，信诚人寿湖北省分公司总经理，信诚人寿上海分公司总经理，信诚人寿广东省分公司总经理，友邦保险有限公司广东分公司总经理。

郑少玮先生负责北京分公司的所有管理工作。其致力于企业的规范经营和业务的长期健康发展，相信凭借其在寿险行业的丰富管理经验，将带领北京分公司进入新的发展阶段。

王文旭：2017年9月起任友邦保险有限公司北京分公司副总经理，任职批准文号为“保监许可[2017]1055号”。1990年毕业于大连大学，获机械制造学士学位。

王文旭先生于2000年加入友邦保险，多年来与公司共同成长，成为寿险营销的精英人才。在多年的一线工作中，王文旭先生历经过多个部门多个职能，在业务发展、人力发展、培训、业务支持等多个领

域积累了丰富的经验，成功领导了多项跨渠道及跨职能、跨部门的项目推进，展现了卓越的领导力。王文旭先生目前全面负责友邦保险北京分公司营销员渠道的业务策略执行和发展，带领营销员渠道实现可持续的高速发展。

沈子昌：2010年2月起任友邦保险有限公司江苏分公司总经理，任职批准文号为“保监国际[2010]155号”。毕业于上海第二医科大学，获医学学士学位。历任友邦保险有限公司上海分公司核保部职员、科长、副理、经理、高级经理，营运部高级经理，中国北区营运部助理副总经理，友邦保险有限公司苏州分公司助理副总经理、代理总经理、总经理，友邦保险有限公司江苏分公司苏州地区业务负责人、苏州中心支公司总经理，友邦保险有限公司江苏分公司副总经理。

沈子昌先生负责江苏分公司的所有管理工作。其提出了围绕客户创新产品和服务的理念，将以业务为中心转变为以客户为中心，以创新服务为主体，以适应客户、迎合市场需求为主导，在省内构建和发展新的销售渠道，巩固企业形象和社会大众的信任度、认可度，帮助企业实现高速成长目标。

蔡永清：2012年12月起担任友邦保险有限公司江苏分公司副总经理，任职批准文号为“保监国际[2012]1416号”。毕业于上海复旦大学，获得哲学学士学位。历任平安人寿南京分公司寿险副总经理，平安人寿总公司团险培训部担任总经理兼东区督导长，友邦保险有限公司苏州分公司团险部助理副总裁。2006年7月，友邦苏州分公司正式更名为友邦江苏分公司，蔡永清先生进而担任江苏分公司苏州地区的团险业务负责人；2007年6月，友邦苏州中心支公司成立，蔡永清先生继续担任苏州中心支公司团险部助理副总裁；2010年2月，蔡永清先生担任苏州中心支公司总经理。2012年10月，蔡永清先生担任江苏分公司寿险部业务发展总监。

蔡永清先生为人处事沉着冷静，思维独到，在他的带领下，江苏的业务得到飞速发展。

张怡伟：2016年10月起担任友邦保险有限公司江苏分公司副总经理，任职批准文号为“保监许可[2016]1075号”。毕业于上海大学财务会计专业，本科学历，获经济学学士学位。1999年8月加入美国友邦保险有限公司上海分公司，2002年作为主要管理人员之一建立美国友邦保险有限公司苏州分公司，并于同年7月担任苏州分公司财务部负责人；2006年7月，友邦苏州分公司正式更名为友邦江苏分公司，张怡伟先生进而担任江苏分公司财务部负责人；2012年10月，张怡伟先生担任江苏分公司银行保险部负责人；2016年8月，张怡伟先生担任江苏分公司多元渠道部负责人。2017年10月，张怡伟先生担任江苏分公司多元渠道部兼高净值业务部负责人。

张怡伟先生处事一向平实稳重，其良好的为人和突出的工作表现和成绩，深得公司管理层和广大同仁的赞赏和认同。

吴惠玲：2012年6月起任友邦保险有限公司江门支公司经理，任职批准文号为“保监国际[2012]725号”。毕业于中山大学数学专业，1994年加入保险行业，先后任职于友邦保险有限公司广东分公司业务发展部、汕头营销服务部，友邦深圳分公司业务发展部等部门，积累了较长时间的管理经验，熟悉保险业

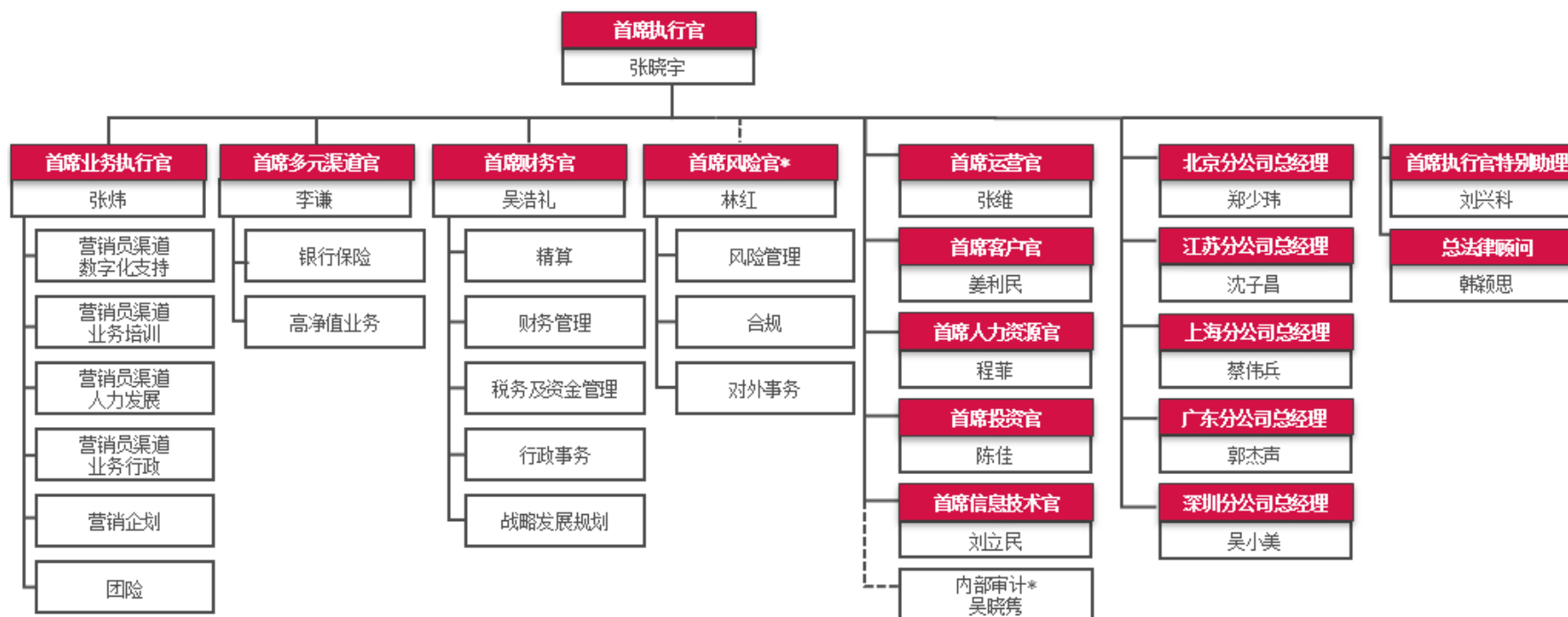
务管理及运营事务，取得了不俗的成绩。

张汉先:2016年11月起任友邦保险有限公司东莞支公司经理,任职批准文号为“保监许可[2016]1215号”。毕业于中央广播电视大学,1996年加入保险行业。2008年5月至2011年7月,张汉先先生先后被任命为中国人民人寿股份有限公司汕头中心支公司及惠州中心支公司副总经理,分管个险培训、个险营销队伍建设与渠道业务发展等工作。2011年8月至2014年8月,张汉先先生先后被任命为中国人寿揭阳分公司及潮州分公司党委委员及总经理助理。2014年10月至2016年8月,张汉先先生任友邦广东汕头中心支公司总经理一职,在其带领下,该机构业务规模及营销员人力稳健发展。

四、 公司部门设置情况

友邦保险在华设有七家分支公司，具体包括：

友邦保险有限公司上海分公司、友邦保险有限公司广东分公司、友邦保险有限公司深圳分公司、友邦保险有限公司北京分公司、友邦保险有限公司江苏分公司、友邦保险有限公司东莞支公司、友邦保险有限公司江门支公司。公司组织架构如下：



*首席风险官直接向集团首席风险官汇报工作，以合理确保风险管理的独立性。

*内部审计部直接向集团审计委员会汇报工作，以合理确保审计独立性。

于2019年9月1日起生效

五、 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友邦保险有限公司，是本公司的唯一股东。友邦保险有限公司，系一家在香港注册并存续的公司，其在中国大陆全资拥有的保险分支机构包括了友邦保险有限公司上海分公司、友邦保险有限公司广东分公司、友邦保险有限公司深圳分公司、友邦保险有限公司北京分公司、友邦保险有限公司江苏分公司、友邦保险有限公司东莞支公司、友邦保险有限公司江门支公司。友邦保险有限公司依法行使其股东权利，承担股东的义务和责任。

六、 持股比例在 5% 以上的股东及其持股情况

友邦保险有限公司上海分公司、广东分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、东莞支公司、江门支公司的母公司为友邦保险有限公司（简称“友邦保险”），为其全资拥有。

友邦保险有限公司为友邦保险控股有限公司的全资子公司。

友邦保险控股有限公司及其附属公司（统称「友邦保险」或「本集团」）是在香港联合交易所上市的人寿保险集团，覆盖亚太区内 18 个市场，包括在中国香港、泰国、新加坡、马来西亚、中国大陆、韩国、菲律宾、澳洲、印度尼西亚、中国台湾、越南、新西兰、中国澳门、文莱、柬埔寨拥有全资的分公司及附属公司、斯里兰卡附属公司的 97% 权益、印度合资公司的 49% 权益。于 2019 年 4 月，友邦保险获准成为首选申请人在缅甸筹建 100% 全资拥有附属公司经营。

友邦保险今日的业务成就可追溯至 1919 年一个世纪前于上海的发源地。截至 2019 年 6 月 30 日，集团总资产值为 2,560 亿美元。

友邦保险提供一系列的产品及服务，涵盖寿险、意外及医疗保险，以满足个人客户在保障方面的需要。集团透过遍布亚太区的庞大专属代理、伙伴及员工网络，为超过 3,400 万份个人保单的持有人及逾 1,600 万名团体保险计划的参与成员提供服务。

友邦保险控股有限公司于香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号为「1299」）；其美国预托证券（一级）于场外交易市场进行买卖（交易编号为「AAGIY」）。