

# 友邦人寿保险有限公司

## 公司治理概要



2020年7月

## 说明

2020年6月17日，友邦保险有限公司取得中国银保监会批复（批准文号：银保监复[2020]363号），将友邦保险有限公司上海分公司改建为外资独资人身保险公司——友邦人寿保险有限公司（简称“友邦人寿”）。2020年7月9日，友邦人寿完成相应的企业登记手续，正式成立。随后，友邦人寿需完成一系列改建准备工作，在此期间，原友邦保险有限公司在中国内地分支机构将继续开展保险业务经营。在改建工作完成后，原友邦保险有限公司在中国内地分支机构的业务将全部移至友邦人寿，友邦人寿将以自身名义正式开展保险业务经营。

## 一、 实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

友邦人寿由友邦保险有限公司（“友邦保险”）全资设立；友邦保险是一家在香港注册并存续的公司。友邦保险的唯一股东为友邦保险控股有限公司，友邦保险控股有限公司是一家香港注册并存续的公司，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”）。

友邦保险控股有限公司是友邦人寿的实际控制人。

## 二、 持股比例在 5%以上的股东及其持股情况

友邦人寿的唯一股东是友邦保险有限公司，由友邦保险有限公司 100% 持股。友邦保险是一家在香港注册并存续的公司。

## 三、 近 3 年股东大会（股东会）主要决议

友邦人寿为外商独资企业，不设股东会，股东就公司股东职权范围内的事项作出决议。

## 四、 董事和监事简历

**李源祥（Lee Yuan Siong）：** 2020 年 7 月起任友邦人寿保险有限公司董事长，任职批准文号为“银保监复[2020]363 号”。

李源祥先生于 1993 年毕业于剑桥大学并获得财政金融硕士学位，拥有北美精算师和特许金融分析师资格认证。

在加入友邦集团前，李源祥先生担任平安集团联席首席执行官、执行董事、常务副总经理、首席保险业务执行官。其于 2004 年加入平安集团，2005 年至 2010 年任平安人寿总经理，2007 年至 2012 年任平安人寿董事长。加入中国平安前，李源祥先生曾先后任职于新加坡金融管理局、英国保诚集团、信诚人寿保险公司等金融机构。

**张晓宇：** 2020 年 7 月起任友邦人寿保险有限公司执行董事，任职批准文号为“沪银保监复[2020]395 号”。

张晓宇先生毕业于复旦大学并获得应用数学系硕士学位，拥有北美精算师资格认证。

张晓宇先生于 2000 年加入友邦保险，先后在友邦中国区精算部，中国区行政管理部、及业务发展部担任不同职位；2011 年 2 月出任上海分公司副总经理暨业务发展总监；2013 年 3 月担任中国区首席市场官；2015 年 2 月，担任中国区首席业务执行官；2015 年 9 月起，除营销员渠道外，张晓宇先生同时负责银行保险及直效营销/电话销售为主的多元营销渠道；2017 年 6 月起任友邦中国首席执行官，负责友邦保险在中国内地的运营与管理。

**欧成康:** 2020年7月起任友邦人寿保险有限公司独立董事, 任职批准文号为“沪银保监复[2020]397号”。

欧成康先生于1976年毕业于香港大学并获得数学、计算机理学学士学位、拥有北美精算师和特许金融分析师资格认证。

欧成康先生早期曾在友邦保险工作、担任友邦保险总部副总裁及资深精算师, 后分别在美国鸿国保险亚太区总部、香港东亚安泰人寿保险(现称“富卫人寿”)、英国保诚保险和加丰保险(现更名为“汇丰人寿”)等公司担任要职, 从事管理工作。欧成康先生创立星港顾问有限公司, 提供咨询服务。同时, 欧成康先生还是合众人寿保险股份有限公司的独立董事、保诚保险(香港)公司分红保单业务委员会的成员。

**鲁学清:** 2020年7月起任友邦人寿保险有限公司董事, 任职批准文号为“沪银保监复[2020]399号”。

鲁学清女士于1993年毕业于加拿大西安大略大学获统计专业硕士学位、于1990年毕业于中国中山大学获审计专业学士学位, 拥有北美精算师和加拿大精算师资格认证。

鲁学清女士于2000年加入友邦保险, 现任友邦保险集团区域业务发展总监, 负责推动集团在中国大陆的业务发展。此前担任集团多个区域的业务发展总监、集团研究及发展总监、集团首席财务精算师及公司企业规划部总裁等公司要职。在加入友邦保险前, 鲁学清女士曾先后任职韬睿咨询有限公司(香港)和加拿大宏利金融(加拿大)。

**冯世昌 (Foong Sai Cheong):** 2020年7月起任友邦人寿保险有限公司董事, 任职批准文号为“沪银保监复[2020]394号”。

冯世昌先生于1992年毕业于澳大利亚麦考瑞大学获经济学硕士学位, 拥有北美精算师、澳大利亚精算师及特许企业风险精算师资格认证, 并曾于2008年担任香港精算学会会长。

冯世昌先生于1993年加入友邦保险, 现任友邦保险集团首席精算师, 并且是集团金融风险委员会、集团投资委员会和集团资产负债委员会成员。冯世昌先生负责监管友邦保险集团的精算工作, 并且承担其作为友邦保险有限公司指定精算师的法定责任。

**Garth Brian Jones (钟家富):** 2020年7月起任友邦人寿保险有限公司监事, 任职批准文号为“沪银保监复[2020]398号”。

钟家富先生于1982年毕业于英国利兹大学获理学学士学位, 拥有英国精算师资格认证, 为香港长期业务业界咨询委员会成员和国际财务标准委员会的国际财务报告准则顾问委员会委员。

钟家富先生于2011年加入友邦保险, 现任友邦保险集团首席财务总监, 并任集团内多家公司(包括友邦保险有限公司及友邦保险(国际)有限公司)的董事。在加入友邦保险前, 曾任中国太平洋人寿保险有限公司执行副总裁、中信保诚人寿保险有限公司总经理, 此前曾先后任职香港英国保诚和瑞士再

保险公司香港办事处。

## 五、高级管理人员简历、职责及其履职情况

**张晓宇：**2020年7月起任友邦人寿保险有限公司总经理，任职批准文号为“银保监复[2020]363号”。

张晓宇先生于2000年毕业于复旦大学并获得应用数学系硕士学位，拥有北美精算师资格认证。

张晓宇先生于2000年加入友邦保险，先后在友邦中国区精算部，中国区行政管理部、及业务发展部任职；2011年2月出任上海分公司副总经理暨业务发展总监；2013年3月担任中国区首席市场官；2015年2月，担任中国区首席业务执行官；2015年9月起，除营销员渠道外，张晓宇先生同时负责银行保险及直效营销/电话销售为主的多元营销渠道；2017年6月起任友邦中国首席执行官，负责友邦保险在中国内地的运营与管理。

**韩颖思：**2020年7月起任友邦人寿保险有限公司董事会秘书，任职批准文号为“沪银保监复[2020]396号”。

韩颖思女士于2000年毕业于澳洲肯迪大学并获得国际贸易与投资法学硕士学位，拥有律师职业资格证书。

韩颖思女士于2008年加入香港友邦保险，自2019年8月担任友邦中国区总法律顾问。此前曾先后担任友邦国际及友邦香港总法律顾问、集团高级区域法律顾问的职务。在加入友邦保险前，韩颖思女士先后在香港宏利金融和香港恒生银行担任法律顾问，并曾在香港孖士打律师事务所担任律师一职。

**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保险在中国内地分支机构。吴晓隽女士拟任友邦人寿保险有限公司审计责任人，并将向上海银保监局申请任职资格核准。

吴晓隽女士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。

吴晓隽女士历任友邦保险有限公司上海分公司审计责任人，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。

**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保险在中国内地分支机构。张敏先生拟任友邦人寿保险有限公司总精算师，并将向上海银保监局申请任职资格核准。

张敏先生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认证，并为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，负责友邦保险在中国内地分支机构的各项精算工作。

**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保险在中国内地分支机构。吴浩礼先生拟任友邦人寿保险有限公司财务负责人，并将向上海银保监局申请任职资格核准。

吴浩礼先生1995年毕业于滑铁卢大学精算专业，获得精算学位。2000年获得北美精算师资格认证。

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。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保险在中国内地分支机构的财务管理，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。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。

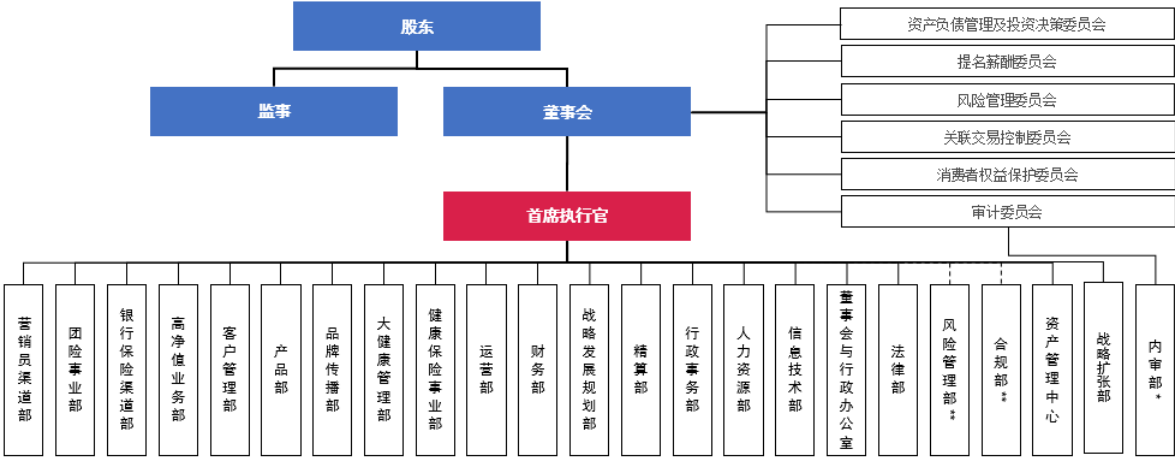
**刘志宏：**2019年4月起任友邦保险有限公司上海分公司合规负责人，任职批准文号为“沪银保监复[2019]354号”，其职位及职责涵盖友邦保险在中国内地分支机构。刘志宏先生拟任友邦人寿保险有限公司合规负责人，并将向上海银保监局申请任职资格核准。

刘志宏先生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。

刘志宏先生曾自2019年4月起任友邦保险有限公司上海分公司合规负责人。在加入友邦前，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。

### 六、 公司部门设置情况

以下系友邦人寿总公司的部门设置情况：



\* 内审部向友邦人寿审计委员会以及集团内部审计部汇报工作

\*\* 风险管理部和合规部向首席风险官汇报，首席风险官直接向集团首席风险官汇报工作