

Biographical Details of Directors, Company Secretary and Chief Financial Officer 董事、公司秘書及財務總監之履歷

EXECUTIVE DIRECTORS

執行董事

Mr. WANG Bin

王濱先生

*Chairman and Chairman of the Nomination Committee,
Member of the Remuneration Committee*
Aged 54
Joined the Board in 2012

董事長兼提名委員會主席及薪酬委員會成員
54歲
於二零一二年加入董事會

Current Positions Held within CTIH Group 於中國太平控股集團 所擔任的現任職務	TPI 太平財險	Chairman, 2012-Present 董事長 (2012至今)
Current Key Positions Held in TPG 於中國太平集團 所擔任的現任主要職務	TPG 中國太平集團 TPG (HK) 中國太平集團 (香港)	Chairman, 2012-Present 董事長 (2012至今) Chairman, 2012-Present 董事長 (2012至今)
Past Offices 曾任職務	Bank of Communications Co., Ltd. 交通銀行股份有限公司 Agricultural Development Bank of China 中國農業發展銀行	Executive Director 執行董事 Vice President 副行長 Served in several positions including Deputy General Manager and General Manager of the Beijing Branch, General Manager of the Tianjin Branch 歷任多項職務，包括北京分行行長、副行長， 天津分行行長 Served in several positions including Head of Planning Office, Office Assistant Manager and Office Manager, and Deputy General Manager and General Manager of Jiangxi Branch 歷任多項職務，包括籌備組辦公室負責人、辦 公室副主任及主任，以及江西分行副行長及 行長
Education, Qualification & Experience 學歷、專業資格及經驗	Nankai University, China 中國南開大學	Doctor of Philosophy in Economics 經濟學博士學位

Biographical Details of Directors, Company Secretary and Chief Financial Officer 董事、公司秘書及財務總監之履歷

Mr. SONG Shuguang

Vice Chairman

Aged 52

Joined the Board in 2004

宋曙光先生

副董事長

52歲

於二零零四年加入董事會

Current Positions Held within CTIH Group 於中國太平控股集團所擔任的現任職務	TPL 太平人壽	Director, 2001-Present 董事 (2001至今)
	TPI 太平財險	Director, 2001-Present 董事 (2001至今)
	CTPI (HK) 太平香港	Director, 2010-Present 董事 (2010至今)
	TPAM 太平資產	Director, 2007-Present 董事 (2007至今)
	TPP 太平養老	Director, 2005-Present 董事 (2005至今)
Current Key Positions Held in TPG 於中國太平集團所擔任的現任主要職務	TPeC 太平電商	Chairman, January 2013-Present 董事長 (2013年1月至今)
	TPG 中國太平集團	President, 2008-Present 總經理 (2008至今) Managing Director, 2002-Present 常務董事 (2002至今)
Past Offices 曾任職務	TPG (HK) 中國太平集團 (香港)	President, 2008-Present 總經理 (2008至今) Managing Director, 2002-Present 常務董事 (2002至今)
	CIRC 中國保監會	Chief Head of Finance & Accounting Department 財務會計部主管
	PICC¹ 中國人民保險	Division Chief and Departmental Deputy General Manager 處長及部門副總經理
Education, Qualification & Experience 學歷、專業資格及經驗	The State Planning Commission of the PRC 中國國家計劃委員會	Deputy Director of the General Affairs Department and Policy & Legal and Policy Research 一般事務、政策、法律及政策研究等部門之副處長
	Postgraduate School of Jilin University, China 中國吉林大學研究生院	Master Degree in Economics 經濟碩士學位
	Jilin University, China 中國吉林大學	Bachelor Degree in Economics 經濟學士學位

Note:

¹ People's Insurance Company of China

Biographical Details of Directors, Company Secretary and Chief Financial Officer 董事、公司秘書及財務總監之履歷

Mr. XIE Yiqun

Aged 52

Joined the Board in 2004

謝一群先生

52歲

於二零零四年加入董事會

Current Positions Held Within CTIH Group 於中國太平控股集團 所擔任的現任職務	TPL 太平人壽	Director, 2001-Present 董事 (2001至今)
	TPI 太平財險	Director, 2004-Present 董事 (2004至今)
	TPAM 太平資產	Chairman, 2007-Present 董事長 (2007至今)
	TPA (HK) 太平資產 (香港)	Director, 2007 - Present 董事 (2007至今)
	TPA (HK) 太平資產 (香港)	Chairman, 2008-Present 董事長 (2008至今) Chief Executive Officer, 2004-Present 總裁 (2004至今) Director, 2004 - Present 董事 (2004至今)
Current Key Positions Held in TPG 於中國太平集團 所擔任的現任主要職務	TPP 太平養老	Director, 2005-Present 董事 (2005至今)
	TPG 中國太平集團	Vice President, 2004-Present 副總經理 (2004至今) Managing Director, 2004-Present 常務董事 (2004至今)
Past Key Positions Held in TPG 於中國太平集團 所擔任的主要曾任職務	TPG (HK) 中國太平集團 (香港)	Vice President, 2008-Present 副總經理 (2008至今) Managing Director, 2007-Present 常務董事 (2007至今)
	TPL 太平人壽	Chairman 董事長
	China Taiping Insurance (UK) Co. Ltd. 中國太平保險 (英國) 有限公司	Chairman 董事長 General Manager 總經理
Past Offices 曾任職務	China Taiping Insurance (Singapore) Pte Ltd. 中國太平保險 (新加坡) 有限公司	Chairman 董事長 General Manager 總經理
	PICC Zhejiang Branch 中國人民保險浙江省分公司	Chairman 董事長
	PICC Wenzhou Branch 中國人民保險溫州分公司	General Manager of the Foreign Business Department 國際部總經理 Deputy General Manager 副總經理
Education, Qualification & Experience 學歷、專業資格及經驗	CIC Holdings (Europe) Limited 中國保險 (歐洲) 控股有限公司	General Manager of the Foreign Business Department 國際部總經理
	Middlesex University Business School in the United Kingdom 英國米德賽克斯大學	Chairman 董事長
	Nankai University, China 中國南開大學	Master of Arts in Chinese Management 中國管理學文學碩士學位 Insurance, Finance Department 金融系保險專業 Over 30 years of experience in the insurance and finance industries 擁有超過30年從事保險及金融的工作經驗

Biographical Details of Directors, Company Secretary and Chief Financial Officer 董事、公司秘書及財務總監之履歷

Mr. PENG Wei

Aged 47

Joined the Board in 2010

彭偉先生

47歲

於二零一零年加入董事會

Current Positions Held Within CTIH Group 於中國太平控股集團 所擔任的現任職務	TPL 太平人壽	Chairman 2011-Present 董事長 (2011至今) Director, 2011-Present 董事 (2011至今)
	TPI 太平財險	Director, 2012-Present 董事 (2012至今)
	TPAM 太平資產	Director, 2009-Present 董事 (2009至今)
	TPP 太平養老	Director, 2009-Present 董事 (2009至今)
	TPeC 太平電商	Director, January 2013-Present 董事 (2013年1月至今)
Current Key Positions Held in TPG 於中國太平集團 所擔任的現任主要職務	TPG 中國太平集團	Vice President, 2008-Present 副總經理 (2008至今) Managing Director, 2007-Present 常務董事 (2007至今)
	TPG (HK) 中國太平集團 (香港)	Vice President, 2008-Present 副總經理 (2008至今) Managing Director, 2005-Present 常務董事 (2005至今)
Past Key Positions Held Within CTIH Group 於中國太平控股集團 所擔任的主要曾任職務	CTPI (HK) 太平香港	Vice-Chairman 副董事長 Chief Executive Officer 行政總裁
	TPI 太平財險	Chairman 董事長
Past Offices 曾任職務	Chinese Insurance Association of Hong Kong 香港華商保險公會	Chairman 主席 Director 董事
	Sinosafe General Insurance Company Limited in Shenzhen 深圳華安財產保險股份有限公司	Executive Vice President 副總經理 Director 董事
	Overseas Chinese Town Holding Company in Shenzhen 深圳華僑城集團公司	General Manager of the Economics Development Department 經濟發展處處長 General Manager of the Strategy Management Department 策劃部總經理
Education, Qualification & Experience 學歷、專業資格及經驗	Peking University, China 中國北京大學	Master of Science Degree 理學碩士學位 Senior Economist, over 18 years of experience in insurance and strategic management 高級經濟師，保險及策略管理方面擁有逾18年 經驗

Biographical Details of Directors, Company Secretary and Chief Financial Officer 董事、公司秘書及財務總監之履歷

Mr. NG Yu Lam Kenneth

Chief Executive Officer and Member of the Remuneration Committee

Aged 64

Joined the Board in 2000

吳俞霖先生

總裁及薪酬委員會成員

64歲

於二零零零年加入董事會

Current Positions Held

Within CTIH Group

於中國太平控股集團

所擔任的現任職務

TPL

太平人壽

TPRe

太平再保險

Director, 2005-Present

董事 (2005至今)

Director, 1986-Present

董事 (1986至今)

Biographical Details of Directors, Company Secretary and Chief Financial Officer

董事、公司秘書及財務總監之履歷

NON-EXECUTIVE DIRECTOR

非執行董事

Mr. LI Tao

Member of the Audit Committee

Aged 40

Joined the Board in 2009

李濤先生

審核委員會成員

40歲

於二零零九年加入董事會

Current Positions Held Within CTIH Group 於中國太平控股集團 所擔任的現任職務	TPL 太平人壽	Director, 2011-Present 董事 (2011至今)
	TPI 太平財險	Director, 2009-Present 董事 (2009至今)
	TPAM 太平資產	Director, 2011-Present 董事 (2011至今)
	TPP 太平養老	Director, 2012-Present 董事 (2012至今)
	TPA (HK) 太平資產 (香港)	Director, 2010-Present 董事 (2010至今)
Current Key Positions Held in TPG 於中國太平集團 所擔任的現任主要職務	TPG 中國太平集團	Director, 2009-Present 董事 (2009至今) Chief Financial Officer, 2008-Present 財務總監 (2008至今) Company Secretary, 2011-Present 董事會秘書 (2011至今)
	TPG (HK) 中國太平集團 (香港)	Director, 2009-Present 董事 (2009至今) Chief Financial Officer, 2008-Present 財務總監 (2008至今)
Past Offices 曾任職務	American International Assurance Company Limited, Shanghai Branch 美國友邦上海分公司	Manager in the Internal Audit Department 稽核部部門經理 Manager in Accounts Department 會計部部門經理
	CIRC 中國保監會	Life Insurance Division 人身保險監管部
	Coopers & Lybrand in London 永道會計師事務所 — 倫敦	Business Assurance Division 保險業務審計部
Education, Qualification & Experience 學歷、專業資格及經驗	Fudan University, China 中國復旦大學	EMBA 高級管理人員工商管理碩士學位
	Wuhan University, China 中國武漢大學	Bachelor of Arts Degree 文學學士學位
	The Association of Chartered Certified Accountants of the United Kingdom 英國特許會計師公會	Fellow 資深會員

Biographical Details of Directors, Company Secretary and Chief Financial Officer 董事、公司秘書及財務總監之履歷

INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORS

獨立非執行董事

Dr. WU Jiesi

武捷思博士

Chairman of the Audit Committee, Member of the
Remuneration Committee and the Nomination Committee
Aged 61
Joined the Board in 2000

審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員

61歲
於二零零零年加入董事會

Other Current Offices 其他現任職務

**China Life Franklin Asset
Management Co., Limited**
中國人壽富蘭克林資產管理
有限公司

Director
董事

Silver Base Group Holdings Limited
銀基集團控股有限公司

Non-executive Director
非執行董事

Shenzhen Investment Limited
深圳控股有限公司

Non-executive Director
非執行董事

China Water Affairs Group Limited
中國水務集團有限公司

Non-executive Director
非執行董事

**Beijing Enterprises Holdings
Limited**
北京控股有限公司

Independent Non-executive Director
獨立非執行董事

**Zhonghui Mining Industry
Africa Limited**
中輝礦業非洲有限公司

Chairman
董事長

**China Aoyuan Property Group
Limited**
中國奧園地產集團股份有限公司

Vice Chairman
董事會副主席
Non-executive Director
非執行董事

Past Offices 曾任職務

China Merchants Bank Co., Ltd
招商銀行股份有限公司

Independent Non-executive Director
獨立非執行董事

**Yingli Green Energy Holding
Company Limited (listed on the
New York Stock Exchange)**
英利綠色能源有限公司
(美國紐約證券交易所上市)

Independent Non-executive Director
獨立非執行董事

**Hopson Development Holdings
Limited**
合生創展集團有限公司

Managing Director
董事總經理
Chief Executive Officer
行政總裁

Guangdong Tannery Limited
粵海制革有限公司

Honorary President
名譽董事長

Guangdong Investment Limited
粵海投資有限公司

Honorary President
名譽董事長

GDH Limited
廣東控股有限公司

Chairman
董事長

**Guangdong Yue Gang Investment
Holdings Company Limited**
廣東省粵港投資控股有限公司

Chairman
董事長

Guangdong Province, China
中國廣東省

Assistant to the Governor
省長助理

**Shenzhen Municipal Government,
China**
中國深圳市政府

Deputy Mayor
副市長

ICBC Shenzhen Branch
中國工商銀行深圳分行

President
行長

Education, Qualification & Experience 學歷、專業資格及經驗

Nankai University, China
中國南開大學

Professor of theoretical economics
理論經濟學教授

Doctorate Degree in Economics
經濟學博士學位

Extensive experience in finance and management
擁有豐富的金融和管理經驗

Biographical Details of Directors, Company Secretary and Chief Financial Officer

董事、公司秘書及財務總監之履歷

Mr. CHE Shujian

Members of the Audit Committee, the Remuneration Committee and the Nomination Committee

Aged 70

Joined the Board in 2004

車書劍先生

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

70歲

於二零零四年加入董事會

Other Current Offices 其他現任職務	<p>China State Construction Engrg. Corp. Ltd. (a company listed in Shanghai Stock Exchange) 中國建築股份有限公司 (一家於上海證券交易所上市的公司)</p> <p>Trony Solar Holdings Company Limited 創益太陽能控股有限公司</p> <p>The Architectural Society of China 中國建築學會</p>	<p>Independent Director 獨立董事</p> <p>Independent Non-executive Director 獨立非執行董事</p> <p>Council Chairman 理事長</p>
Past Offices 曾任職務	<p>China Travel International Investment Hong Kong Limited 香港中旅國際投資有限公司</p> <p>China Travel Service (Holdings) Hong Kong Limited, the holding company of China Travel International Investment Hong Kong Limited 香港中旅(集團)有限公司 (香港中旅國際投資有限公司之控股公司)</p> <p>China Overseas Holdings Limited, the holding company of China Overseas Land & Investment Ltd. 中國海外集團有限公司 (中國海外發展有限公司之控股公司)</p> <p>China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司</p> <p>The State Council of China 中國國務院</p> <p>The Ministry of Construction and Development of the State Council of China 中國國家建設部</p> <p>The Northeast Academy of the China Civil Engineering Institute 中國市政工程東北設計院</p>	<p>Chairman 董事長</p> <p>Chairman 董事長</p> <p>Director 董事</p> <p>Independent Non-executive Director 獨立非執行董事</p> <p>Investigator 稽查特派員</p> <p>Director of the Administrative Affairs Office 辦公廳主任</p> <p>Director 主任 Deputy Director 副院長 Dean of the Designing Laboratory 設計室院長</p>
Education, Qualification & Experience 學歷、專業資格及經驗	<p>School of Economics of Jilin University in China 中國吉林大學經濟學院</p>	<p>Graduate 本科畢業</p> <p>Qualified senior engineer of economic management 高級(經濟管理)工程師</p> <p>Extensive experience in economic development and corporate management 具有豐富的經濟發展和企業管理經驗</p>

Biographical Details of Directors, Company Secretary and Chief Financial Officer 董事、公司秘書及財務總監之履歷

Mr. LEE Kong Wai Conway

Chairman of Remuneration Committee, Member of the Audit Committee
and the Nomination Committee

Aged 58

Joined the Board in 2009

李港衛先生

薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員

58歲

於二零零九年加入董事會

Other Current Offices 其他現任職務	<p>NVC Lighting Holding Limited 雷士照明控股有限公司</p> <p>Citic Securities Company Limited (a company listed in Hong Kong Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange) 中信證券股份有限公司 (一家於香港交易所及上海 證券交易所上市的公司)</p> <p>Tibet 5100 Water Resources Holdings Ltd. 西藏5100水資源控股有限公司</p> <p>Gome Electrical Appliances Holdings Limited 國美電器控股有限公司</p> <p>China Modern Dairy Holdings Limited 中國現代牧業控股有限公司</p> <p>West China Cement Limited 中國西部水泥有限公司</p> <p>Chaowei Power Holdings Limited 超威動力控股有限公司</p> <p>Chinese People's Political Consultative Conference of Hunan Province in China 中國人民政治協商會議湖南省</p>	<p>Independent Non-executive Director 獨立非執行董事</p> <p>Independent Non-executive Director 獨立非執行董事</p> <p>Independent Non-executive Director 獨立非執行董事</p> <p>Independent Non-executive Director 獨立非執行董事</p> <p>Independent Non-executive Director 獨立非執行董事</p> <p>Independent Non-executive Director 獨立非執行董事</p> <p>Independent Non-executive Director 獨立非執行董事</p> <p>Member 委員</p>
Past Offices 曾任職務	<p>Sino Vanadium Inc.</p> <p>One of the big four accounting firms 其中一所四大會計師事務所</p>	<p>Independent Non-executive Director 獨立非執行董事</p> <p>Partner 合夥人</p>
Education, Qualification & Experience 學歷、專業資格及經驗	<p>Curtin University of Technology of Western Australia 澳大利亞科廷理工大學</p> <p>Kingston University in London 英國京士頓大學</p> <p>The Institute of Chartered Accountants in England and Wales 特許會計師協會 — 英格蘭及威爾斯</p> <p>The Institute of Chartered Accountants in Australia 澳大利亞公認會計師公會</p> <p>The Association of Chartered Certified Accountants 英國特許會計師公會</p> <p>The Hong Kong Institute of Certified Public Accountants 香港會計師公會</p> <p>The Macau Society of Registered Accountants 澳門註冊會計師公會</p>	<p>Postgraduate Diploma in Business 工商深造文憑</p> <p>Bachelor of Arts Degree 文學士學位</p> <p>Member 會員</p> <p>Member 會員</p> <p>Member 會員</p> <p>Member 會員</p> <p>Member 會員</p>

Biographical Details of Directors, Company Secretary and Chief Financial Officer 董事、公司秘書及財務總監之履歷

COMPANY SECRETARY AND CHIEF FINANCIAL OFFICER 公司秘書及財務總監

Mr. CHAN Man Ko

Company Secretary and Chief Financial Officer

Aged 38

陳文告先生

公司秘書及財務總監

38歲

Past Offices 曾任職務	Deloitte Touche Tohmatsu 德勤•關黃陳方會計師行	Audit Manager in the Financial Institutions Group 金融機構類審計經理
Education, Qualification & Experience 學歷、專業資格及經驗	The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大學	Bachelor of Arts Degree in Accountancy 會計學文學學士學位
	Hong Kong Institute of Certified Public Accountants 香港會計師公會	Member and practicing member 會員及執業會計師
	The Institute of Chartered Accountants in England and Wales 特許會計師協會 — 英格蘭及威爾斯	Member 會員