

董事及公司秘書之履歷

執行董事

楊超先生，51歲，本公司董事長，二零零零年三月加入本公司，負責公司內所有業務及制訂策略。楊先生亦為中國保險股份有限公司(「中保(中國)」)及香港中保集團之董事長兼總經理。一九七六年至一九七九年，楊先生任職於中國銀行上海分行。一九八零年，楊先生加入中國人民保險公司(「人保」)，其後成為人保之董事兼營業部總經理。自一九九六年起，楊先生一直擔任中國保險控股有限公司之董事長兼總經理，中國保險控股有限公司為一間在英國註冊成立之公司，主管中保(中國)在歐洲地區之業務。楊先生擁有逾20年銀行及保險業經驗。

張小舒先生，57歲，本公司副董事長，二零零零年三月加入本公司，負責協助董事長監察本公司之業務策略執行情況。張先生生於上海，並一直在上海工作直至一九九二年到香港出任香港中旅集團有限公司常務董事兼副總經理，及香港中國旅行社有限公司總經理。張先生於一九九七年加入香港中保集團並出任常務董事兼副總經理，現時亦兼任中保永興國際(集團)有限公司董事長，及出任中再國際、新世紀證券有限公司、鼎立投資有限公司及中保集團資產管理有限公司之董事。

繆建民先生，36歲，本公司董事兼總裁，二零零零年三月加入本公司，負責執行本公司之策略。他畢業於中國人民銀行總行金融研究生部，持有經濟學碩士學位。繆先生於一九八九年加入人保，於一九八九年至一九九五年擔任人保國際部副經理；一九九五年至一九九七年為中再國際副總經理；一九九七年九月，擔任香港中保集團投資部副總經理；一九九九年八月，出任中國保險股份有限公司常務董事及香港中保集團常務董事兼助理總經理。繆先生亦為中再國際董事。二零零一年一月，兼任中保集團資產管理有限公司董事兼總裁。

董事及公司秘書之履歷

執行董事 (續)

吳俞霖先生，52歲，本公司董事兼副總裁，二零零零年三月加入本公司，負責本公司之投資及承保業務，自一九九五年出任中再國際投資委員會委員。吳先生為英國特許保險學會(Chartersed Insurance Institute)資深會員，擁有逾30年保險業經驗。吳先生於一九六八年加入香港民安保險有限公司(「民安」)，一九六八年至一九八零年間任職民安船舶險部及再保險部；一九八零年十二月起，吳先生出任中再國際經理、助理總經理及副總經理，一九九六年起至今一直擔任中再國際總經理。吳先生亦為中再國際、華夏、香港中保集團及中美保險有限公司之董事。除本公司、中再國際及華夏外，吳先生並無參與上述公司之日常管理。

董明博士，44歲，本公司董事兼副總裁，二零零零年四月加盟本公司。董博士於一九九一年獲倫敦經濟及政治科學學院頒發博士學位。加入本公司前，曾任職於聯交所上市公司天津發展控股有限公司，擔任執行董事及常務副總經理，負責協助董事長及總經理處理該公司日常業務及制訂策略，管理投資及財務，以及負責發展及維持該公司與股東及公眾投資者之關係。一九九八年三月加入天津發展控股有限公司前，董博士曾於美林(亞太)有限公司任職企業融資部董事，負責中國企業融資市場推廣，主力發展股票及債券融資，參與並協調有關執行工作，並就物色及尋求業務發展機會向客戶提供意見。董博士在香港及中國資本市場擁有豐富之企業融資、投資管理及行政經驗。現時兼任中保集團資產管理有限公司董事。

劉少文先生，43歲，二零零零年三月加入本公司，負責本公司之承保業務。劉先生於一九八一年畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位，亦為英國特許保險學會(Chartersed Insurance Institute)資深會員。劉先生於一九八一年七月加入中再國際，歷任中再國際合約再保險部副經理、經理、助理總經理，現任中再國際副總經理。劉先生亦為華夏之執行董事。

董事及公司秘書之履歷

非執行董事

鄭常勇先生，36歲，於二零零零年三月加入本公司，之前於一九九七年八月加入香港中保集團，現時為香港中保集團之財務及會計部總經理。鄭先生畢業於北京工商大學，持有經濟學碩士學位，擁有逾10年保險及會計經驗。

武捷思博士，49歲，擁有經濟學博士學位。武先生在一九九二年至一九九五年出任中國工商銀行深圳分行行長；一九九五年至一九九八年出任深圳市政府副市長，主管金融、稅收、財政、證券、銀行及教育；一九九八年至二零零零年二月出任廣東省省長助理，其後出任粵海企業(集團)有限公司董事長。武先生現時亦為廣東控股有限公司(「廣控」)的董事長及廣控的附屬公司粵海投資有限公司的董事及名譽董事長。

劉偉傑先生，38歲，持有香港大學法律學士學位及法律進修文憑，從事法律工作已超過十二年。劉先生為香港高等法院律師、加州最高法院律師、英格蘭及威爾斯最高法院律師及新加坡最高法院律師，現時亦為亞洲匯商網絡有限公司財務總監及天津發展控股有限公司獨立非執行董事。劉先生亦為香港政府創新及科技基金(生物科技項目)評審委員會及小型企業研究資助計劃委員。

公司秘書

譚潮泰先生，47歲，為本公司的公司秘書及財務總監。譚先生一九九三年畢業於澳門亞洲國際公開大學，擁有工商管理碩士學位。譚先生為英國特許會計師公會資深會員、香港會計師公會及英國管理學會會員。譚先生曾任鼎立投資有限公司之高級經理。一九九六年四月以前曾任合和電力(中國)有限公司財務總監超過6年。