

中美联泰大都会人寿保险有限公司

Sino-US United MetLife Insurance Company Limited

公司治理概要

2021年8月

目 录

一、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明	2
二、持股比例在 5% 以上的股东及其持股情况.....	2
三、近 3 年股东大会（股东会）主要决议.....	2
四、董事简历.....	2
五、监事简历.....	4
六、高级管理人员简历、职责及其履职情况.....	5
七、公司部门设置情况	9

一、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

无。

二、持股比例在5%以上的股东及其持股情况

上海联和投资有限公司：50%

美国大都会人寿保险公司（Metropolitan Life Insurance Company）：50%

三、近3年股东大会（股东会）主要决议

无。

四、董事简历

叶峻：男，上海交通大学硕士，经济师。叶峻先生自 1996 年加入上海联和投资有限公司以来，先后担任投资银行部、业务发展部副经理、经理，金融服务投资部经理，公司副总经理、总经理等职务。

经原中国保监会核准（保监国际〔2005〕652号），叶峻先生自 2005 年 7 月起担任本公司董事。后经中国银保监会核准（银保监复〔2020〕605号），其自 2020 年 9 月起担任本公司董事长。

王燕清：女，上海交通大学硕士。王燕清女士先后担任上海联和投资有限公司业务发展部分析员、高级分析员，金融服务投资部分析师、项目副经理 / 项目经理、部门副经理等职务。王燕清女士经济理论基础扎实，曾在上海联和投资金融领域投资的多个重大项目管理中承担各项具体工作。

经原中国保监会核准（保监国际〔2011〕1512号），王燕清女士自 2011 年 9 月起担任本公司监事。后经原中国保监会核准（保监许可〔2014〕1164号），其自 2015 年 1 月起担任本公司董事，不再担任本公司监事。

SUN SIYI(孙思毅): 女, 美国亚利桑那州立大学统计学硕士及上海交通大学学士, 美国精算师协会会员, 北美精算师协会会员, 特许企业风险分析师。SUN SIYI(孙思毅)女士在人寿保险业拥有超过 20 年的经验, 尤其是在国际业务方面。其先后供职于 Liberty Life Insurance Company、美国人寿保险公司 (American Life Insurance Company, “ALICO”), 后于 2010 年加入美国大都会集团, 并自 2013 年起前往美国大都会集团亚洲区工作。在美国大都会集团工作期间, 其先后担任 ALICO 指定精算师、亚洲及欧洲中东非洲地区资产负债管理负责人、亚洲区总精算师等职, 在美国一般公认会计原则 (GAAP) 财务报表和计划、美国法定现金流量测试、经济资本报告、资产负债管理以及风险管理等领域具有丰富经验。

经原中国保监会核准 (保监许可〔2017〕155 号) 及公司股东任命, SUN SIYI (孙思毅) 女士自 2017 年 2 月起担任本公司董事。

Kishore Ponnayolu: 男, 美国德雷塞克大学工商管理博士。Kishore Ponnayolu 先生于 2011 年加入美国大都会集团, 历任高级副总裁、首席战略官、大都会人寿汽车与家庭险部门执行副总裁在内的多个高级职务, 现任美国大都会集团亚洲区总裁。其加入美国大都会集团之前, 曾在美国运通和通用电气担任管理职。在此之前, 其担任麦肯锡合伙人, 而其咨询顾问的职业生涯始于 A.T. Kearney。Kishore Ponnayolu 先生有全球多地区的工作经验, 同时, 其拥有多重零售金融行业的工作背景, 包括银行、财富管理、支付和保险。

经中国银保监会核准 (银保监复〔2019〕182 号), Kishore Ponnayolu 先生自 2019 年 2 月起担任本公司董事。

应晓明: 男, 上海交通大学企业管理学士, 会计师。应晓明先生在上海市审计局任职近 10 年, 有着丰富的审计经验。其于 1998 年加入上海联和投资有限公司, 历任公司

管理咨询部副经理，资产管理部副经理、经理，业务发展部执行经理，审计部经理，公司副总经济师，资产财务部经理以及职工监事等职务。应晓明先生具有丰富的投资、财务与审计、项目管理、资本运作的工作经历和管理经验。

经原中国保监会核准（保监许可〔2014〕1141号），应晓明先生自2015年1月起担任本公司监事。现经上海银保监局核准（沪银保监复〔2021〕142号），其自2021年3月起担任本公司董事，不再担任本公司监事。

Ashish Bhat: 男，印度加尔各答管理学院管理学硕士。Ashish Bhat先生于2015年7月加入美国大都会人寿，历任亚洲区财务计划与分析负责人、指定市场首席财务官及亚洲区（除日本）副总裁兼首席财务官。Ashish Bhat先生具有充足的经济理论知识及丰富的管理经验，对历任部门的发展均起到了积极作用。其加入美国大都会人寿前，曾在保诚亚洲有限公司工作，历任亚洲区收购合并组区域经理、财务绩效管理负责人、财务总监等职务，其所领导的财务部涵盖整个亚洲区域。

经上海银保监局核准（沪银保监复〔2021〕353号），Ashish Bhat先生自2021年5月起担任本公司董事。

五、监事简历

符蓓: 女，美国田纳西州立大学理学硕士、香港科技大学金融学工商管理硕士及清华大学工程学学士。符蓓女士于2015年1月加入美国大都会人寿，历任中国固定收益投资管理、投资部亚太区区域总部董事总经理兼信用研究与交易主管。其长期从事投资和交易工作，有充足的经济理论知识，同时兼具丰富的投资经历和资产管理经验，拥有超过15年的信用评级和资产管理工作经验。其加入美国大都会人寿前，曾在标准普尔评级公司（香港）工作近11年，所领导的大中国轻工业行业评级部门涵盖了房地产、消费和零售、电信和科技等领域。

经上海银保监局核准（沪银保监复〔2020〕250号），符蓓女士自2020年5月起担

任本公司监事。

谢瑜：女，华东政法大学民商法学系硕士，经济师。谢瑜女士于 2006 年加入上海联和投资有限公司，历任办公室法律事务部法务助理、办公室法律事务部副主任、办公室法务部主任、党政办公室法律事务部主任、法律事务部副经理等职务。

经上海银保监局核准（沪银保监复〔2021〕143 号），谢瑜女士自 2021 年 3 月起担任本公司监事。

六、高级管理人员简历、职责及其履职情况

SUN SIYI(孙思毅)：女，美国亚利桑那州立大学统计学硕士及上海交通大学学士，美国精算师协会会员，北美精算师协会会员，特许企业风险分析师。SUN SIYI(孙思毅)女士在人寿保险业拥有超过 20 年的经验，尤其是在国际业务方面。其先后供职于 Liberty Life Insurance Company、美国人寿保险公司（American Life Insurance Company，“ALICO”），后于 2010 年加入美国大都会集团，并自 2013 年起前往美国大都会集团亚洲区工作。在美国大都会集团工作期间，其先后担任 ALICO 指定精算师、亚洲及欧洲中东非洲地区资产负债管理负责人、亚洲区总精算师等职，在美国一般公认会计原则（GAAP）财务报表和计划、美国法定现金流量测试、经济资本报告、资产负债管理以及风险管理等领域具有丰富经验。

经原中国保监会核准（保监许可〔2017〕1340 号），SUN SIYI(孙思毅)女士自 2017 年 11 月起担任本公司总经理，负责公司事务的全面管理。任职期间，其均按照相关法律法规认真尽职地履行职责。

姚兵：男，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师，美国寿险管理师。姚兵先生拥有超过 20 年的人寿保险市场经营和业务管理经验，在外资寿险公司先后担任多个寿险经营和管理职位，包括产品开发和产品营销、销售支持和推动、

客户资源管理和营销、公关和品牌管理等工作，以及个险、银行保险等渠道的销售管理工作。姚兵先生于 2015 年 5 月加入本公司，目前担任本公司首席市场官和健康保险事业部负责人。经原中国保监会核准（保监许可〔2017〕309 号），其自 2017 年 4 月起任本公司董事会秘书、副总经理，负责公司董事会相关事务、市场及健康保险事业部等的管理工作。任职期间，其均按照相关法律法规认真尽职地履行职责。

张戈：男，中央财经大学经济学硕士，货币银行学专业，中国及英国精算师协会正式会员。张戈先生在国内外保险行业拥有超过 20 年的工作经历，曾先后在中、外资保险公司担任重要管理职务。其于 2011 年 6 月加入本公司，目前担任本公司首席风险官，负责公司的全面风险管理工作。经原中国保监会核准（保监许可〔2017〕1090 号），张戈先生自 2017 年 10 月起任本公司总经理助理。任职期间，其均按照相关法律法规认真尽职地履行职责。

ZHOU ZHISHENG（周智圣）：男，威斯康辛麦迪逊大学商学硕士。ZHOU ZHISHENG（周智圣）先生从事保险行业超过 15 年，具有丰富的保险精算、风险管理、产品管理和投资管理经验。ZHOU ZHISHENG（周智圣）先生于 2014 年 9 月加入本公司，目前担任本公司首席财务官。经中国银保监会核准（银保监许可〔2018〕269 号、银保监复〔2019〕52 号）以及上海银保监局核准（沪银保监复〔2019〕606 号），其分别自 2018 年 5 月起任本公司财务负责人、自 2019 年 1 月起兼任本公司总精算师、自 2019 年 8 月起兼任本公司副总经理，负责公司财务和精算事务等管理工作。任职期间，其均按照相关法律法规认真尽职地履行职责。

黄轶丽：女，上海财经大学国民经济学硕士，从事银行、保险、消费金融、互联网金融和支付等金融行业超过 25 年，具有丰富的金融业合规内控风险管理经验。黄轶丽女士于 2018 年 7 月加入本公司，目前担任本公司首席合规官，负责公司合规事务的管

理工作。经中国银保监会核准（银保监许可〔2018〕973号），其自2018年10月起担任本公司合规负责人；后经上海银保监局核准（沪银保监复〔2019〕546号），自2019年7月起同时任本公司总经理助理。任职期间，其均按照相关法律法规认真尽职地履行职责。

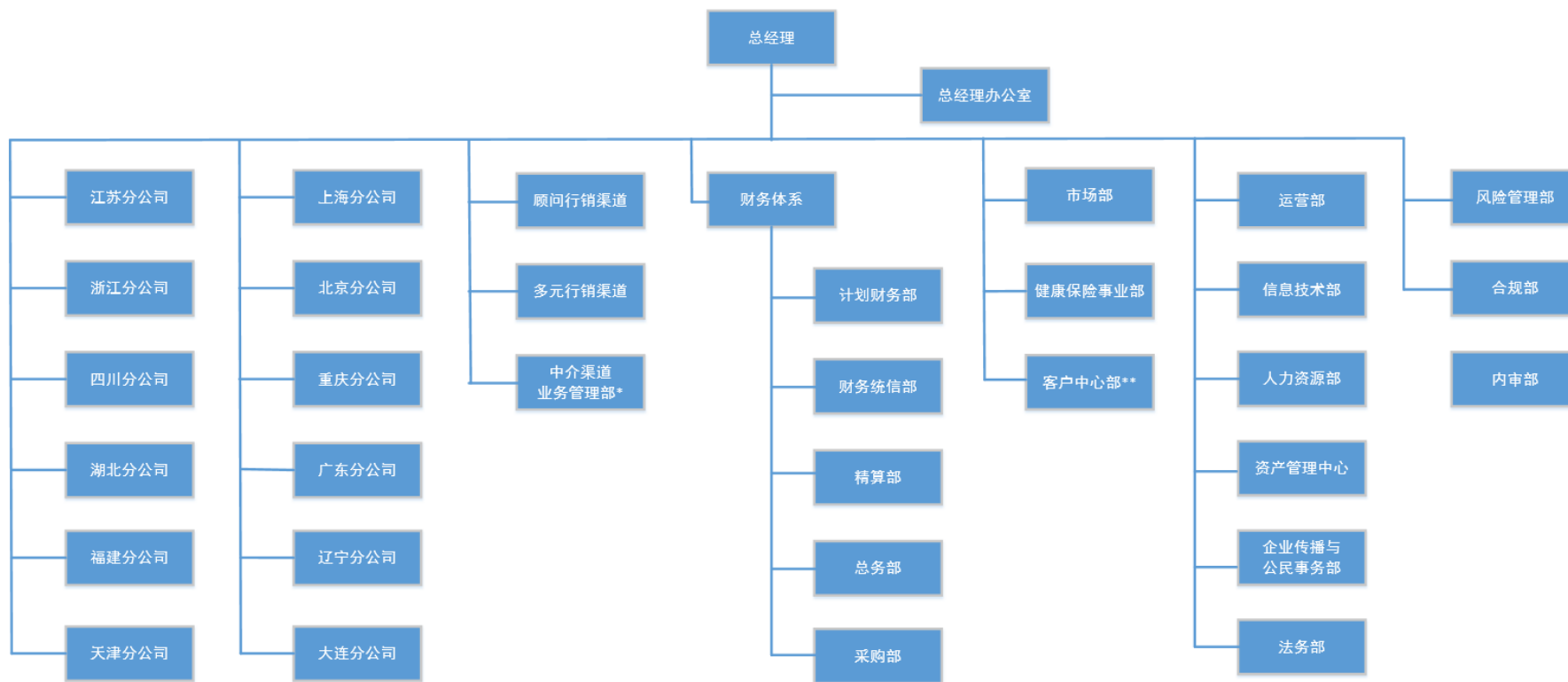
于健：男，南京大学应用物理专业理学学士。于健先生在寿险行业从业经验超过20年，加入寿险行业前曾从事投资工作，具有丰富的销售管理、产品管理和投资管理经验。其于2018年7月加入本公司，目前担任本公司首席顾问营销官，负责公司顾问营销渠道的管理工作，并兼任本公司中介渠道业务管理责任人，负责公司中介渠道业务的管理工作。经上海银保监局核准（沪银保监复〔2019〕543号），其自2019年7月起任本公司副总经理。任职期间，其均按照相关法律法规认真尽职地履行职责。

ZHOU WENTONG（周文桐）：男，美国西北大学分子生物学博士及美国芝加哥大学工商管理硕士。ZHOU WENTONG（周文桐）先生从事金融保险行业超过20年，具有丰富的产品和投资管理经验。其于2019年7月加入本公司，经上海银保监局核准（沪银保监复〔2019〕918号），自2019年11月起任本公司总经理助理；并根据中国银保监会《保险资金运用管理办法》的相关要求，自2019年11月起同时担任本公司首席投资官及资产管理中心负责人，负责公司资产管理中心的管理工作。任职期间，其均按照相关法律法规认真尽职地履行职责。

陈芮：男，上海交通大学工商管理硕士。陈芮先生在寿险行业从业经验超过20年，具有丰富的信息化建设战略规划及实施的经验。其于2017年7月加入本公司，目前担任本公司首席信息官，负责公司信息化建设及相关管理工作。经上海银保监局核准（沪银保监复〔2021〕78号），其自2021年2月起任本公司副总经理。任职期间，其均按照相关法律法规认真尽职地履行职责。

周伽一：女，上海交通大学工学双学士。周伽一女士在保险公司和会计师事务所工作超过 23 年，其中在寿险行业从业经验超过 17 年，具有丰富的保险行业审计工作经验。经原中国保监会核准（保监国际〔2010〕1210 号），其在 2010 年 10 月至 2021 年 5 月间担任汇丰人寿保险有限公司审计责任人。其于 2021 年 5 月加入本公司，目前担任本公司首席审计官，负责公司内部审计的领导和管理工作；经本公司任命及向上海银保监局报备，其自 2021 年 8 月起任本公司审计责任人。任职期间，其均按照相关法律法规认真尽职地履行职责。

七、公司部门设置情况



*中介渠道业务管理部向中介渠道业务管理责任人汇报，中介渠道业务管理责任人向总经理汇报
 **客户中心部负责人向首席市场官汇报，首席市场官向总经理汇报