

君龙人寿保险有限公司

简历情况：

王文怀：君龙人寿董事长，兼任董事会投资委员会主任委员、发展规划委员会主任委员、资产负债管理委员会主任委员、提名薪酬委员会委员

简 历：男，1972 年出生，厦门大学企业管理硕士学位，经济师。现任厦门建发集团有限公司副总经理、联发集团有限公司董事长、厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司董事长。历任厦门建发集团有限公司投资部副经理、总经理、投资总监等职。

履职情况：2019 年 5 月获批准出任本公司董事长职务，任职资格批准文号为银保监复〔2019〕499 号。自 2008 年开始担任本公司董事，认真、勤勉地履行公司董事的职责，按时参加董事会会议。作为董事长，持续关注公司经营动态，充分了解公司情况，在董事会上发表有建议性的专业意见，凭借投资专业知识，对公司许可范围内投资的经营效益和预算标准提供专业指导建议，并对投资计划实施进行定期督导。

简历情况：

黄文洲：君龙人寿董事，兼任董事会发展规划委员会委员、审计委员会委员

简 历：男，1965 年出生，工商管理硕士学位，会计师。现任厦门建发集团有限公司董事长、党委书记、厦门建发股份有限公司董事等职。历任厦门建发公司财务部副经理、经理，厦门建发集团有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，厦门建发股份有限公司副董事长、总经理、董事长。

履职情况：2008 年 9 月获批准出任本公司董事职务，任职资格批准文号为保监国际〔2008〕1277 号。认真、勤勉地履行公司董事的职责，按时参加董事会会议，持续关注公司经营动态，充分了解公司情况，在董事会上发表有建议性的专业意见，特别是对公司管理、财务等领域有专业指导建议。

简历情况：

游兴泉：君龙人寿董事，兼任董事会投资委员会委员、风险管理与消费者权益保护委员会委员、关联交易控制委员会委员、资产负债管理委员会委员

简 历：男，1979 年出生，厦门大学金融学硕士学位，高级经济师。现任厦门建发健康集团有限公司董事长、厦门建发医疗健康投资有限公司董事兼总经理、厦门欣弘裕医疗设备融资租赁有限公司董事长兼总经理。历任厦门建发集团有限公司人力资源总监、建发集团本部人力资源部部门总经理、部门副总经理、副经理、经理助理、职员。

履职情况：2023年5月获批准出任本公司董事职务，任职资格批准文号为厦银保监复〔2023〕59号。认真、勤勉地履行公司董事的职责，按时参加董事会会议，关注公司经营管理情况，充分了解公司情况，在董事会

君龙人寿保险有限公司

上发表有建设性的专业意见。对于公司绩效管理、风险控制等方面有专业指导意见。

简历情况：

庄中庆：君龙人寿董事，兼任董事会风险管理与消费者权益保护委员会主任委员、审计委员会委员、投资委员会委员、发展规划委员会委员、提名薪酬委员会委员、资产负债管理委员会委员

简历：男，1960年出生，私立中国文化大学国际贸易专业毕业。现任台湾人寿保险(股)公司总经理、中华民国人寿保险商业同业公会副理事长、财团法人人寿保险文教基金会董事。历任台湾人寿保险(股)公司营运长，君龙人寿保险有限公司董事、总经理，中国信托人寿保险(股)公司营运长、资深副总经理，美国友邦保险集团中国区银行保险部副总裁/上海分公司代理总经理，美国友邦保险集团中国区银行保险部/江苏分公司副总裁，台湾荷商全球人寿副总裁，台湾人寿副总经理，台湾美商大都会人寿协理，庆丰人寿助理副总经理，英商标准渣打银行副总经理、Account Manager，加拿大皇家银行Sr. Account Manager，美商大通银行助理副总。

履职情况：2024年11月获批准出任本公司董事职务，任职资格批准文号为厦金复（2024）139号。

简历情况：

谢壮堃：君龙人寿董事，兼任董事会投资委员会委员、关联交易控制委员会委员、资产负债管理委员会委员

简历：男，1973年出生，中央大学硕士。现任中国信托金融控股股份有限公司投资长兼台湾人寿保险(股)公司金融投资总处总处长、中国信托综合证券股份有限公司董事、中信证创业投资股份有限公司董事、中国信托证券投资顾问股份有限公司董事。历任台湾人寿保险(股)公司代理总经理、投资一处处长、投资二部部长，中信寿投资部部长，中信银投资业务二科科长，中信银投资业务三科经理，亚旭电脑董事长特助，铼德科技专案副理，台湾太古可口可乐销售分析师。

履职情况：2017年08月获批准出任本公司董事职务，任职资格批准文号为保监许可〔2017〕904号。认真勤勉地履行公司董事的职责，按时参加董事会会议，持续关注公司经营动态，充分了解公司情况，在董事会上发表有建议性的专业意见，特别是对公司投资风控、业务管理等领域有专业指导建议。

简历情况：

叶栢宏：君龙人寿董事，兼任董事会发展规划委员会委员

简历：男，1971年出生，交通大学统计研究所硕士学位。现任台湾人寿保险(股)公司资深副总经理、总精算师、策略长、发言人、IFRS17/ICS 接轨专案负责人。中华民国精算学会理事，中华民国人寿保险商业同业公会理事暨会员代表、IFRS17 法规修正专案小组常务委员。历任台湾人寿保险(股)公司首席策略主管暨总精算师、营运总处总处长、发言人、商品精算处处长、综合企划部部长，

君龙人寿保险有限公司

中国信托人寿保险（股）公司策略长、策略规划部部长，国泰人寿保险（股）公司签证精算师、精算部主管，中华民国精算学会监事，中华民国人寿保险商业同业公会精算小组委员。

履职情况：2023年11月出任本公司董事职务，任职资格批准文号为保监许可〔2015〕1318号，公司任命文号为君寿保发〔2023〕400号。

简历情况：

李建鸿：君龙人寿独立董事，兼任董事会提名薪酬委员会主任委员、审计委员会委员

简历：男，1960年出生，金融财务硕士。现任君龙人寿独立董事、厦门金美信消费金融有限责任公司独立董事、稳成商务信息咨询(上海)有限公司首席代表、稳众企业股份有限公司董事长等职。历任首都银行(中国)有限公司独立董事、仪华服饰股份有限公司董事、渣打银行(中国)有限公司上海分行副总裁、花旗银行(中国)有限公司上海分行助理副总裁、大众商业银行科长、襄理、副理、上海葡萄王企业有限公司总监、交通银行总行领组。

履职情况：2019年12月获批准出任本公司独立董事职务，任职资格批准文号为厦银保监复〔2019〕223号。诚信、勤勉认真履行公司独立董事的职责，按时参加董事会会议，关注公司经营管理情况，并于会上积极建言，以独立客观的立场参与董事会决策，履行相关职责。对于公司董事、高级管理人员的选任及高管薪酬、绩效考核议案方面有专业指导意见。

简历情况：

于李胜：君龙人寿独立董事，兼任董事会审计委员会主任委员、提名薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员、风险管理与消费者权益保护委员会委员

简历：男，1973年出生，财务管理博士。现任君龙人寿独立董事、中山大学商学院教授。历任工商银行洋普分行信贷员，厦门大学管理学院助理教授、副教授、副院长、教授。

履职情况：2019年12月获批准出任本公司独立董事职务，任职资格批准文号为厦银保监复〔2019〕224号。诚信、独立、勤勉地履行职责，及时了解公司及行业发展动态，按时参会，关注公司业务状况、财务状况、重要经营管理决策情况，并于会上积极建言，以独立客观的立场参与董事会决策，履行相关职责。特别是对公司内部审计，内控合规及风险管理方面有专业指导建议。

简历情况：

龚钟嵘：君龙人寿独立董事，关联交易控制委员会主任委员、风险管理与消费者权益保护委员会委员



君龙人寿保险有限公司

简历：男，1959年出生，企业管理硕士。现任君龙人寿独立董事、永丰金资本国际（香港）有限公司董事、永丰金租赁股份有限公司董事、海利普电子科技股份有限公司财务长。历任诚新绿能股份有限公司顾问、成峯资产管理股份有限公司监察人、大同股份有限公司独立董事、鼎日能源科技股份有限公司营运长兼财务长、灿星国际旅行社股份有限公司独立董事、上海越洋房地产开发有限公司财务长、新日光能源科技股份有限公司财务长、台橡股份有限公司财务长、大同股份有限公司财务长、台湾积体电路制造股份有限公司财务部经理、法国东方汇理银行副总裁、美国花旗银行副总裁、美国大通银行副总裁、影像网络科技有限公司财务副总、美国汉华银行副理、美国蓝十字蓝盾股份有限公司财务分析师、奥美广告股份有限公司业务专员。

履职情况：2021年3月获批准出任本公司独立董事职务，任职资格批准文号为厦银保监复〔2021〕35号。忠实、勤勉、谨慎、独立履行职责，积极出席董事会和各专门委员会会议，关注公司经营管理情况，积极发表意见，以独立客观的立场参与董事会决策，履行相关职责。对公司关联交易、风险管理方面有专业指导意见。