

1. 董事基本情况

公司董事会现共有 3 名董事、3 名独立董事。

周云福，董事，代为履行公司董事长及法定代表人职责，研究生学历，现任深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任职于国信证券有限责任公司、深圳市机场股份有限公司、深圳机场集团公司、深圳市资本运营集团有限公司、深圳市燃气集团股份有限公司。

杨立国，董事，研究生学历，现任中邮人寿保险股份有限公司党委委员、董事、副总经理。曾任职于国家邮政局、邮政科学研究院、中法人寿保险有限责任公司、中国邮政集团有限公司。

孙慧荣，董事，研究生学历，现任华润深国投投资有限公司总经理、董事。曾任职于深圳市勘察测绘院有限公司、深圳市地平线投资管理有限公司、深圳市资本运营集团有限公司。

潘忠，独立董事，本科学历，现任北京医加保信息科技有限公司董事长、诚健保（北京）咨询服务有限公司执行董事、天津美沃医生集团有限公司执行董事。曾任职于中国人民保险公司、国华人寿保险股份有限公司、沪景投资有限公司、山东美琳达再生能源开发有限公司、中融人寿保险股份有限公司。

李秀芳，独立董事，研究生学历，博士，现任南开大学南开-泰康保险与精算研究院院长、教授、博士生导师，一直任职于南开大学。

刘杰，独立董事，本科学历，现任广东名彻律师事务所负责人。曾任职于深圳市中级人民法院、广东星辰律师事务所、北京德恒（深圳）律师事务所、北京市观韬（深圳）律师事务所。

2. 监事基本情况

公司监事会现共有 1 名股东监事、2 名职工监事。

林联方，股东监事，本科学历，现任爱仕达股份有限公司财务副总监，一直任职于爱仕达股份有限公司。

武亮，职工监事，研究生学历，现任前海再保险股份有限公司投资管理部临时负责人。曾任职于中国银行股份有限公司、长安银行股份有限公司。

刘洋，职工监事，本科学历，现任前海再保险股份有限公司信息技术部负责人。曾任职于北京日立信息系统有限公司、中讯软件集团股份有限公司、东京海上日动火灾保险（中国）有限公司、深圳前海联奇在线信息技术服务有限公司上海分公司。