

友邦保险有限公司  
上海、广东、深圳、北京、江苏分公司，  
东莞、江门支公司

## 公司治理概要



2019年4月

# 目 录

一、	近 3 年股东大会（股东会）主要决议 .....	2
二、	董事和和监事简历 .....	2
三、	高级管理人员简历、职责及其履职情况 .....	2
四、	公司部门设置情况 .....	7
五、	实际控制人及其控制本公司情况的简要说明 .....	8
六、	持股比例在 5% 以上的股东及其持股情况 .....	8

## 一、近3年股东大会（股东会）主要决议

（不适用）

## 二、董事和和监事简历

（不适用）

## 三、高级管理人员简历、职责及其履职情况

**吴晓隽：**2016年7月起任友邦保险有限公司上海分公司审计责任人，任职批准文号为“保监许可[2016]663号”。其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司。毕业于加拿大卡尔顿大学，获会计和金融双专业荣誉商学学士学位，国际注册内部审计师，美国寿险管理师。历任德勤会计师事务所企业风险管理部顾问，友邦保险有限公司上海分公司内部审计部经理、高级经理、助理总监等职。

吴晓隽女士在内部审计岗位上积累了相当丰富的专业和管理经验，在公司整体审计监督、政策完善和内控管理等方面发挥着积极的作用。

**张敏：**2016年8月起任友邦保险有限公司上海分公司总精算师，任职批准文号为“保监许可[2016]815号”，其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司。2001年毕业于复旦大学数学系，获理学学士学位。2003年获得北美精算师资格（FSA），同时是中国精算师协会会员。

张敏先生于2001年7月加入友邦保险有限公司上海分公司精算部，历任职员、经理、资深经理、助理副总裁以及资深总监等职。自2005年起担任公司财务精算师，领导评估团队负责友邦在华各分支公司的各项精算评估工作。在他的直接领导下，公司建立了完善的精算报告和分析流程，期间顺利完成企业会计准则和偿二代的具体落地实施，有效地协助公司管理层达成各项财务管理和决策的目标。张敏先生同时具体负责公司经验分析和再保险安排的相关工作，积累了相当丰富的专业经验，并多次参与行业生命表等项目。

**吴浩礼：**2017年5月起任友邦保险有限公司上海分公司财务负责人，任职批准文号为“保监许可[2017]476号”，其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司。1995年毕业于滑铁卢大学精算专业，获得精算学位。2000年获得北美精算师协会精算师的专业资质。

吴浩礼先生于2016年3月加入友邦保险有限公司上海分公司，担任友邦中国区首席市场官一职。此前，吴浩礼先生先后在宏利保险公司担任马来西亚和新加坡公司首席财务官；2014年9月加入友邦保险新加坡公司，担任区域业务发展总监。自其担任友邦中国区首席市场官一职以来，其领导相关团队负责友邦在华各分支公司的各项客户管理、渠道产品分析开发、公司品牌管理等工作，并直接向公司首席执行官汇报。在他的直接领导下，公司建立了完善的渠道产品调研和分析流程，客户需求分析管理方案，公司品牌管理及维护机制等，期间有效地协助公司达成各项业务指标及市场管理、产品开发和决策的目标。吴

浩礼先生具有相当丰富的行业管理及财务、精算等方面的专业经验。

**郭杰声：**2017年9月起任友邦保险有限公司上海分公司总经理，任职批准文号为“保监许可[2017]1101号”。1994年获得华南理工大学工学学士学位，于1997年加入友邦保险有限公司广东分公司。具备丰富的人寿保险领域专业知识，至今已在寿险业务管理方面工作廿年。郭杰声先生先后在友邦广东、友邦佛山和友邦北京等支公司各个重要岗位担任主管工作，积累了长时间的管理经验，同时熟悉保险业务管理及运营事务，并取得了不俗的成绩。2011年4月，郭杰声先生担任友邦佛山负责人，之后担任广东分公司副总经理暨西区业务发展总监，全面负责友邦广东西区及佛山的业务和运营管理。在他的带领下，友邦广东西区及佛山实现了持续稳健的发展。2015年10月，郭杰声先生担任友邦保险有限公司北京分公司副总经理（保监许可[2015]972号），负责北京分公司营销员渠道的业务拓展与管理工作。在短短两年中，友邦北京的营销员队伍日益壮大成熟，取得了优异的业绩。

郭杰声先生为人处事平实稳重，具有优秀的职业操守和敬业精神。郭杰声先生亦重视公司人才的培养，在他的领导下，很多优秀人才都已经成长为公司的中流砥柱。

**LIN LEI（林磊）：**2013年10月起任友邦保险有限公司上海分公司副总经理，任职批准文号为“保监许可[2013]375号”。毕业于上海大学软件工程专业，获得工学士学位，后又于2003年5月获得美国密歇根大学罗斯商学院工商管理硕士学位。在加入友邦之前曾在埃森哲咨询公司担任战略经理职务。2005年7月加入友邦，成为集团在大陆地区首位管理咨询顾问。2009年4月调任至友邦中国，担任企业规划和战略项目管理部负责人，领导和参与友邦中国个险渠道的战略设计并领导多个该渠道项目管理和实施，包括友邦中国营销员渠道2.0项目的设计和实施，友邦中国个险渠道在2、3线城市的拓展等项目，在个险渠道的战略设计和管理有相当的经验。

LIN LEI先生以其长期在咨询顾问和战略规划工作中积累的丰富市场经验和管理团队的领导能力，在担任友邦上海分公司副总经理一职后，全面负责管理营销员渠道的业务。

**杜音华：**2017年5月起任友邦保险有限公司上海分公司副总经理，任职批准文号为“保监许可[2017]502号”。1993年7月毕业于无锡市教育学院，并于2008年在比利时商学院深造，2009年获得高级工商管理硕士学位。1994年加入友邦保险上海分公司，先后在营运、企业传播、银行保险和市场部工作。此后，又分别在汇丰人寿中国总部和工银安盛中国总部担任银行保险的管理工作，拥有丰富的银行保险销售管理经验。2015年9月再次加入友邦保险有限公司上海分公司担任银行保险部总监，负责上海分公司银行保险业务的开拓与银行保险部的管理工作，2016年2月起担任多元渠道部总监。杜音华女士在保险行业工作逾廿年，尤其在银行保险的业务开拓与管理方面拥有相当的经验。

**冯伟昌：**2014年10月起任友邦保险有限公司广东分公司总经理，任职批准文号为“保监许可[2014]841号”。毕业于加拿大阿尔伯塔大学（The University of Alberta）经济学专业，获得本科学士学位。

冯伟昌先生于1990年加入保险行业，其先后任职于友邦保险有限公司香港总公司、香港 Jardine CMG

寿险公司、大都会（香港）人寿保险有限公司及安盛（香港）人寿保险有限公司等多家保险公司，对寿险公司的管理和运作有着全面的理解和认识，拥有丰富的寿险管理和业务拓展经验。冯伟昌先生于 2014 年 7 月加入友邦保险有限公司广东分公司。

**吴秀兰：**2014年3月起任友邦保险有限公司广东分公司副总经理，任职批准文号为“保监许可[2014]272号”。毕业于华南师范大学政法系政治教育专业，获哲学学士学位。后分别于2009年及2010年获得国际财务策划师公会的国际财务策划师资格及国际执业认证协会的国际注册高级人力资源管理师资格。

吴秀兰女士1997年8月加入美国友邦保险有限公司广州分公司，历任培训部导师、意外及健康险部片区主管、营销服务部负责人、广州业务发展部负责人等职务，积累了丰富的管理经验。吴秀兰女士现任友邦广东分公司副总经理兼团险负责人。

**杨东强：**2014年7月起任友邦保险有限公司广东分公司副总经理，任职批准文号为“保监许可[2014]600号”。于1995年获得武汉大学法学学士学位，并于2011年获得中山大学高级工商管理硕士学位。

杨东强先生先后任职于中国人寿、安联、信诚、中宏等保险机构，历任营销主管、销售渠道负责人、分公司总经理等职务，积累了丰富的市场开拓和营销团队管理的经验。杨东强先生2014年4月加入友邦广东分公司，现任友邦广东分公司副总经理及东区业务发展总监。

**季振杰：**2014年7月起任友邦保险有限公司广东分公司副总经理，任职批准文号为“保监许可[2014]600号”。1999年毕业于广州大学管理学系宾馆管理本科。2005年5月取得LOMA认证的Fellow Life Management Institute（寿险管理师）称衔。

季振杰先生2000年加入人寿保险行业，先后在友邦广东分公司的意外健康险部、市场部、营销员渠道等各部门历任管理工作，积累了较为丰富的管理经验。季振杰先生现任友邦广东分公司副总经理及渠道共享服务中心总监。

**吴小美：**2019年1月起任友邦保险有限公司深圳分公司总经理，任职批复文号为“银保监复[2019]40号”，其1988年7月毕业于中南财经大学商业经济系，获工学学士学位。

吴小美1995年加入保险行业，曾任职于中国人寿、信诚人寿。其2011年11月加入友邦保险，先后任友邦东莞支公司经理、友邦广东分公司副总经理，对寿险公司的管理和运作有着较为全面的理解和认识，具有丰富的业务拓展、人才培育和团队管理经验。吴小美荣获“2017年度广州市金融高级管理人才”、“2017年度广州市产业高端人才”奖。

吴小美为人平实稳重，专业知识扎实，运营管理经验丰富，定能带领友邦深圳迈向更高的发展台阶。

**庞觉祥：**2017年6月30日起任友邦保险有限公司深圳分公司副总经理，任职批准文号为“保监许可[2017]590号”。1999年6月毕业于北京大学，主修科技信息专业，获理学学士学位。庞觉祥2001年11月加入友邦保险有限公司深圳分公司，其先后任系统策划部专员、业务行政部负责人、业务发展区域经

理、团体保险部负责人、助理业务发展总监、多元渠道总监、业务发展总监等重要岗位。

庞觉祥先生负责深圳分公司营销员渠道的业务拓展、人力发展、业务培训、产品推动等管理工作。其将为实现公司卓越营销员渠道的发展战略作出更大的贡献。

**郑少玮：**2012年12月起任友邦保险有限公司北京分公司总经理，任职批准文号为“保监国际[2011]415号”。毕业于马来西亚理科大学，获得学士学位。历任友邦保险马来西亚分公司营业发展专员，保诚人寿马来西亚分公司营业发展总监，信诚人寿广东省分公司副总经理，信诚人寿湖北省分公司总经理，信诚人寿上海分公司总经理，信诚人寿广东省分公司总经理，友邦保险有限公司广东分公司总经理。

郑少玮先生负责北京分公司的所有管理工作。其致力于企业的规范经营和业务的长期健康发展，相信凭借其在寿险行业的丰富管理经验，将带领北京分公司进入新的发展阶段。

**王文旭：**2017年9月起任友邦保险有限公司北京分公司副总经理，任职批准文号为“保监许可[2017]1055号”。1990年毕业于大连大学，获机械制造学士学位。

王文旭先生于2000年加入友邦保险，具备丰富的人寿保险领域专业知识，至今已在寿险业务管理方面拥有超过16年的经验。王文旭先生在友邦北京分公司历经过多个部门，始终活跃在业务管理一线，在业务发展、人力发展、培训、业务支持等多个领域积累了丰富的经验，并取得了不俗的成绩。2014年3月起王文旭先生被提拔为营销员渠道助理业务发展总监，成功领导了多项营销员渠道及跨职能、跨部门的项目推进，在战略思维、决策、辅导反馈和团队建设方面的经验和能力得到快速积累提升，甚得公司内外勤同仁的认同及赞赏，公司对其工作及业绩表现深感满意。

**沈子昌：**2010年2月起任友邦保险有限公司江苏分公司总经理，任职批准文号为“保监国际[2010]155号”。毕业于上海第二医科大学，获医学学士学位。历任友邦保险有限公司上海分公司核保部职员、科长、副理、经理、高级经理，营运部高级经理，中国北区营运部助理副总经理，友邦保险有限公司苏州分公司助理副总经理、代理总经理、总经理，友邦保险有限公司江苏分公司苏州地区业务负责人、苏州中心支公司总经理，友邦保险有限公司江苏分公司副总经理。

沈子昌先生负责江苏分公司的所有管理工作。其提出了围绕客户创新产品和服务的理念，将以业务为中心转变为以客户为中心，以创新服务为主体，以适应客户、迎合市场需求为主导，在省内构建和发展新的销售渠道，巩固企业形象和社会大众的信任度、认可度，帮助企业实现高速成长目标。

**蔡永清：**2012年12月起担任友邦保险有限公司江苏分公司副总经理，任职批准文号为“保监国际[2012]1416号”。毕业于上海复旦大学，获得哲学学士学位。历任平安人寿南京分公司寿险副总经理，平安人寿总公司团险培训部担任总经理兼东区督导长，友邦保险有限公司苏州分公司团险部助理副总裁。2006年7月，友邦苏州分公司正式更名为友邦江苏分公司，蔡永清先生进而担任江苏分公司苏州地区的团险业务负责人；2007年6月，友邦苏州中心支公司成立，蔡永清先生继续担任苏州中心支公司团险部助理副总裁；2010年2月，蔡永清先生担任苏州中心支公司总经理。

蔡永清先生为人处事沉着冷静，思维独到，在他的带领下，江苏的业务得到飞速发展。

**张怡伟：**2016年10月起担任友邦保险有限公司江苏分公司副总经理，任职批准文号为“保监许可[2016]1075号”。毕业于上海大学财务会计专业，本科学历，获经济学学士学位。1999年8月加入美国友邦保险有限公司上海分公司，2002年作为主要管理人员之一建立美国友邦保险有限公司苏州分公司，并于同年7月担任苏州分公司财务部负责人；2006年7月，友邦苏州分公司正式更名为友邦江苏分公司，张怡伟先生进而担任江苏分公司财务部负责人；2012年10月，张怡伟先生担任江苏分公司银行保险部负责人；2016年8月，张怡伟先生担任江苏分公司多元渠道部负责人。

张怡伟先生处事一向平实稳重，其良好的为人和突出的工作表现和成绩，深得公司管理层和广大同仁的赞赏和认同。

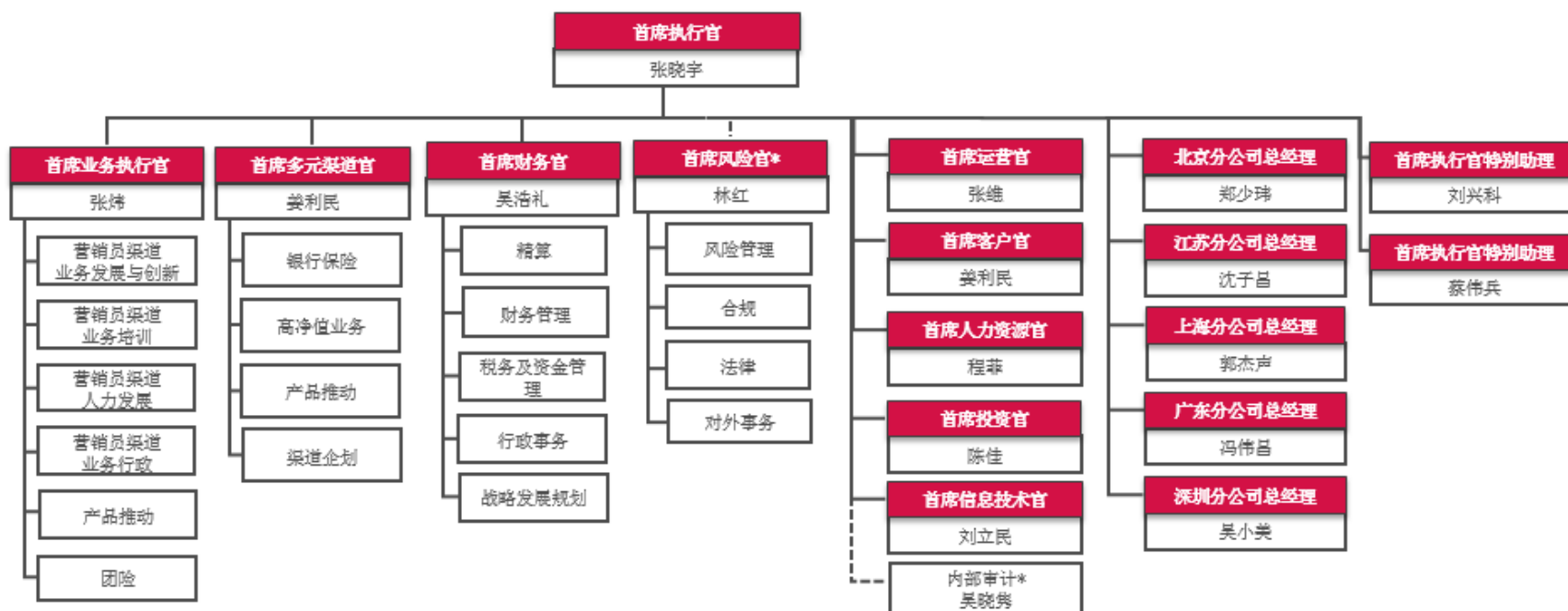
**吴惠玲：**2012年6月起任友邦保险有限公司江门支公司经理，任职批准文号为“保监国际[2012]725号”。毕业于中山大学数学专业，1994年加入保险行业，先后任职于友邦保险有限公司广东分公司业务发展部、汕头营销服务部，友邦深圳分公司业务发展部等部门，积累了较长时间的管理经验，熟悉保险业务管理及运营事务，取得了不俗的成绩。

**张汉先：**2016年11月起任友邦保险有限公司东莞支公司经理，任职批准文号为“保监许可[2016]1215号”。毕业于中央广播电视大学，1996年加入保险行业。2008年5月至2011年7月，张汉先先生先后被任命为中国人民人寿股份保险有限公司汕头中心支公司及惠州中心支公司副总经理，分管个险培训、个险营销队伍建设与渠道业务发展等工作。2011年8月至2014年8月，张汉先先生先后被任命为中国人寿揭阳分公司及潮州分公司党委委员及总经理助理。2014年10月至2016年8月，张汉先先生任友邦广东汕头中心支公司总经理一职，在其带领下，该机构业务规模及营销员人力稳健发展。

#### 四、 公司部门设置情况

友邦保险在华设有七家分支公司，具体包括：

友邦保险有限公司上海分公司、友邦保险有限公司广东分公司、友邦保险有限公司深圳分公司、友邦保险有限公司北京分公司、友邦保险有限公司江苏分公司、友邦保险有限公司东莞支公司、友邦保险有限公司江门支公司。公司组织架构如下：



于2019年4月1日起生效

\*首席风险官直接向集团首席风险官汇报工作，以合理确保风险管理的独立性。

\*内部审计部直接向集团审计委员会汇报工作，以合理确保审计独立性。



## 五、 实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

本公司的实际控制人为友邦保险有限公司，是本公司的唯一股东。友邦保险有限公司，系一家在香港注册并存续的公司，其在中国大陆全资拥有的保险分支机构包括了友邦保险有限公司上海分公司、友邦保险有限公司广东分公司、友邦保险有限公司深圳分公司、友邦保险有限公司北京分公司、友邦保险有限公司江苏分公司、友邦保险有限公司东莞支公司、友邦保险有限公司江门支公司。友邦保险有限公司依法行使其股东权利，承担股东的义务和责任。

## 六、 持股比例在 5% 以上的股东及其持股情况

友邦保险有限公司上海分公司、广东分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、东莞支公司、江门支公司的母公司为友邦保险有限公司（简称“友邦保险”），为其全资拥有。

友邦保险有限公司为友邦保险控股有限公司的全资子公司。

友邦保险控股有限公司及其附属公司（统称「友邦保险」或「本集团」）是在香港联合交易所上市的人寿保险集团，覆盖亚太区内 18 个市场，包括在中国香港、泰国、新加坡、马来西亚、中国大陆、韩国、菲律宾、澳洲、印度尼西亚、中国台湾、越南、新西兰、中国澳门、文莱、柬埔寨和缅甸拥有全资的分公司及附属公司、斯里兰卡附属公司的 97% 权益、印度合资公司的 49% 权益。

友邦保险今日的业务成就可追溯至 1919 年一个世纪前于上海的发源地。截至 2018 年 12 月 31 日，集团总资产值为 2,300 亿美元。

友邦保险提供一系列的产品及服务，涵盖寿险、意外及医疗保险，以满足个人客户在保障方面的需要。集团透过遍布亚太区的庞大专属代理、伙伴及员工网络，为超过 3,300 万份个人保单的持有人及逾 1,600 万名团体保险计划的参与成员提供服务。

友邦保险控股有限公司于香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号为「1299」）；其美国预托证券（一级）于场外交易市场进行买卖（交易编号为「AAGIY」）。