

非执行董事长 伊藤幸孝

现任本公司非执行董事长。

伊藤幸孝先生于1983年4月进入大正海上火灾保险公司（现三井住友海上火灾保险公司）工作，自1998年4月起曾先后担任三井海上火灾保险公司上海代表处首席代表、三井住友海上火灾保险公司上海分公司副总经理、三井住友海上火灾保险公司国际业务部次长、业务监察部部长、东亚印度本部部长、三井住友海上火灾保险（中国）有限公司董事长兼总经理等职务。

伊藤幸孝先生毕业于日本庆应义塾大学，获学士学位。

伊藤幸孝先生工作勤勉尽职，按时出席并主持了自任职后召开的所有董事会会议。对公司的运营和管理提出了诸多重要见解和有益意见。

伊藤幸孝先生于2017年荣获上海市“白玉兰纪念奖”，2019年荣获上海市“白玉兰荣誉奖”。

执行董事 菅匡彦

现任本公司临时负责人、董事兼副总经理。

菅匡彦先生于1992年4月进入三井海上火灾保险公司（现三井住友海上火灾保险公司）工作。自2004年10月起曾先后担任三井住友海上火灾保险公司中国总代表处广州代表处首席代表、三井住友海上火灾保险（中国）有限公司广东分公司营业一部高级经理、三井住友海上火灾保险（中国）有限公司广东分公司副总经理、三井住友海上火灾保险公司岐阜分公司总经理、三井住友海上火灾保险公司营业企划部部长等职务。

菅匡彦先生毕业于关西学院大学，获学士学位。

菅匡彦先生兼任本公司临时负责人、副总经理，分管经营企划部、理赔部等的管理工作。

菅匡彦先生工作勤勉尽职，按时出席了自任职后召开的所有董事会会议。对公司的运营和管理提出了诸多重要见解和有益意见。

执行董事 吴文平

现任本公司董事兼副总经理。

吴文平先生于1997年7月进入三井海上火灾保险公司（现三井住友海上火灾保险公司）上海代表处工作，曾先后担任三井海上火灾保险公司上海代表处首席代表助理、三井住友海上火灾保险公司上海分公司总经理助理、三井住友海上火灾保险（中国）有限公司总经理助理、副总经理、三井住友海上火灾保险公司国际业务部部长等职务。

吴文平先生毕业于华南师范大学，获学士学位。

吴文平先生兼任本公司副总经理，分管人事行政部、战略合作部、业务拓展部、核保部、产品开发部、再保险部等的管理工作。

吴文平先生工作勤勉尽职，按时出席了自任职后召开的所有董事会会议。对公司的运营和管理提出了诸多重要见解和有益意见。

非执行董事 吉田英夫

现任本公司非执行董事。

吉田英夫先生于1985年4月进入大正海上火灾保险公司（现三井住友海上火灾保险公司）工作，自2002年7月起曾先后担任三井住友海上火灾保险公司人事部薪酬福利组科长、三井住友海上火灾保险公司东亚印度本部次长，三井住友海上火灾保险（中国）有限公司董事兼副总经理、三井住友海上火灾保险公司东亚印度本部部长、明台产物保险股份有限公司董事、三井住友海上火灾保险公司国际事业部东亚印度小组理事、Chola MS General Insurance Co., Ltd非执行董事、瑛得管理咨询（上海）有限公司非执行董事等职务。

吉田英夫先生毕业于日本庆应义塾大学，获学士学位。

吉田英夫先生工作勤勉尽职，按时出席了自任职后召开的所有董事会会议。对公司的整体运营和管理，提出了诸多重要见解和有益意见，很好地履行了董事职责，监督并支持公司完成经营目标。

独立董事 陈子雷

现任本公司独立董事。

陈子雷先生2005年4月进入上海国际问题研究所（现国际问题研究院）日本研究室、2006年4月进入上海对外经贸大学。陈子雷先生现担任上海对外经贸大学国际经贸学院教授、日本经济研究中心主任；同时兼任全国日本经济学会副会长、上海市日本学会副会长、上海市国际贸易学会副会长等职务。

陈子雷先生毕业于千叶商科大学，获博士学位。

陈子雷先生工作勤勉尽职，按时出席了自任职后召开的所有董事会会议。对公司的整体运营和管理、审计委员会以及薪酬委员会的运营、公司关联交易的管理等诸多方面，提出了诸多重要见解和有益意见，很好地履行了董事职责，监督并支持公司完成经营目标。

监事 河野隆之

现任本公司监事。

河野隆之先生自1991年4月进入住友海上火灾保险公司（现三井住友海上火灾保险公司）工作。自2002年4月起先后担任三井住友海上火灾保险公司国际业务部科长代理、三井住友海上火灾保险公司财务部兼MS&AD保险集团控股公司财务部科长、三井住友海上火灾保险（亚洲）控股公司部长、三井住友海上火灾保险公司财务部部长、明台产物保险股份有限公司非执行董事等职务。

河野隆之先生毕业于名古屋大学，获学士学位。

河野隆之先生现任本公司监事。

河野隆之先生工作勤勉尽职，按时列席了自任职后召开的所有董事会会议。对公司的整体运营和管理，提出了诸多重要见解和有益意见并实施了有效监督，很好地履行了监事职责。