

## 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月进入日本大正海上火灾保险公司（现日本三井住友海上火灾保险公司）工作。曾先后担任日本三井海上火灾保险公司（现日本三井住友海上火灾保险公司）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、日本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

现任本公司董事兼总经理。

菅匡彦先生于1992年4月进入日本三井海上火灾保险公司（现日本三井住友海上火灾保险公司）工作。曾先后担任日本三井住友海上火灾保险公司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副总经理、日本三井住友海上火灾保险公司岐阜分公司总经理、日本三井住友海上火灾保险公司营业企划部部长、三井住友海上火灾保险（中国）有限公司董事兼副总经理等职务。2020年11月起菅匡彦先生兼任美守安管理（上海）有限公司董事长兼总经理。

菅匡彦先生毕业于关西学院大学，获学士学位。

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月进入日本三井海上火灾保险公司（现日本三井住友海上火灾保险公司）上海代表处工作。曾先后担任日本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、董事兼副总经理、日本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。

## **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工作。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、东方国际创业股份有限公司独立董事等职务。

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。

河野隆之先生于1991年4月进入日本住友海上火灾保险公司（现日本三井住友海上火灾保险公司）工作。曾先后担任日本三井住友海上火灾保险公司国际业务部科长代理、财务部科长兼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、日本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。