

董事长 余晨辉

现任本公司董事长（任职批准文号为沪银保监复〔2021〕350号）。

余晨辉先生于1994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）香港子公司工作。历任日本住友海上火灾保险公司深圳代表处首席代表、日本三井住友海上火灾保险公司深圳代表处代表、苏州代表处首席代表、广州代表处代表、中国总代表处总代表助理、总代表、以及北京代表处首席代表。此前，余晨辉先生曾在广东省人民政府外事办公室任职。

余晨辉先生毕业于日本上智大学，获硕士学位。

余晨辉先生工作勤勉尽职，按时出席并主持了自任职后召开的所有董事会会议，同时，作为董事长，负责召集并主持董事会会议，积极对相关项目进行确认，对公司的运营和管理提出了诸多重要见解和有益意见，提高了公司整体运营的效率和质量。余晨辉先生的最近一次履职评价结果为称职。

执行董事 菅匡彦

现任本公司董事兼总经理（董事任职批准文号为银保监许可〔2018〕317号；总经理任职批准文号为沪银保监复〔2021〕17号）。

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。历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。菅匡彦先生同时兼任美守安管理（上海）有限公司董事长兼总经理。菅匡彦先生毕业于日本关西学院大学，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。作为公司的执行董事兼总经理，积极提出有益的意见，加强了董事会以及公司整体的运营。菅匡彦先生的最近一次履职评价结果为称职。

菅匡彦先生于2021年荣获上海市“白玉兰纪念奖”。

非执行董事 冈田弘树

现任本公司董事（任职批准文号为沪银保监复〔2021〕494号）。

冈田弘树先生于1991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。历任日本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上海分公司核保部部门负责人、三井住友海上火灾保险（中国）有限公司核保部部门负责人、台湾明台产物保险股份有限公司董事长特别助理、日本三井住友海上火灾保险公司国际事业部部长。冈田弘树先生同时兼任美守安管理（上海）有限公司董事。

冈田弘树先生毕业于日本庆应义塾大学，获学士学位。

冈田弘树先生工作勤勉尽职，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，加强了董事会以及公司整体的运营，监督并支持公司完成经营目标。冈田弘树先生的最近一次履职评价结果为称职。

独立董事 陈子雷

现任本公司独立董事（任职批准文号为银保监复〔2019〕394号）。

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。陈子雷先生现任上海对外经贸大学日本经济研究中心主任、教授。同时兼任全国日本经济学会副会长、上海市日本学会常务副会长、上海市国际贸易学会副会长、上海市经济学会副秘书长、上海市社联委员、上海欧美同学会上海对外经贸大学分会会长、中国民主促进会上海市委员会委员、海南省发改委沪琼合作专家顾问、东方国际创业股份有限公司独立董事、瑞穗银行（中国）有限公司独立董事等职务。

陈子雷先生毕业于日本千叶商科大学，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、薪酬委员会、关联交易控制委员会的运营以及相关重要事项审查等诸多方面，提出了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。陈子雷先生的最近一次履职评价结果为称职。

独立董事 季卫东

现任本公司独立董事（任职批准文号为沪银保监复〔2022〕43号）。

季卫东先生1990年4月进入日本神户大学工作、2008年9月进入上海交通大学工作，现任上海交通大学文科资深教授、中国法与社会研究院院长、人工智能治理与法律研究中心主任。同时兼任上海市法学会法社会学研究会会长、国际学术期刊Asian Journal of Law and Society 创刊人兼主编、中国计算机协会（CCF）计算法学分会会长、亚洲科技促进可持续发展联盟副主席、日本神户大学法学院名誉教授、上海仲裁委员会委员等职务。季卫东先生毕业于日本京都大学，获博士学位。

季卫东先生工作勤勉尽职，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、薪酬委员会、关联交易控制委员会、合规与风险管理及消费者权益保护委员会的运营以及相关重要事项审查等诸多方面，提出了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 渡边知行

现任本公司监事（任职批准文号为沪银保监复〔2021〕696号）。

渡边知行先生于 2007 年 10 月进入日本三井住友海上火灾保险公司工作。历任日本三井住友海上火灾保险公司财务部科长代理、三井住友海上管理（美国）有限公司科长代理、科长、日本三井住友海上火灾保险公司财务部科长。渡边知行先生同时兼任美守安管理（上海）有限公司监事。

渡边知行先生毕业于日本一桥大学，获学士学位。

渡边知行先生工作勤勉尽职，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，进行了有效监督，并提出了诸多重要见解和有益意见，很好地履行了监事职责。渡边知行先生的最近一次履职评价结果为称职。