

董事会成员及简历：

孙强（董事长）、梁慧敏、张晨松、程锐、李柏林、朱健、李正强（独立董事）、吴玉连（独立董事）、陈永宏（独立董事）

孙强，男，中共党员，经济学硕士，现任光大永明人寿保险有限公司董事长。曾任中国光大银行副行长、行长助理、公司业务部总经理、同业机构部总经理、监察保卫部总经理助理、汕头支行行长、珠海支行副行长等。

张晨松，男，中共党员，硕士研究生，现任光大永明人寿保险有限公司党委副书记、执行董事、总经理、首席风险官。历任光大永明人寿保险有限公司总经理助理、总精算师、财务负责人。曾任泰康人寿保险股份有限公司精算部精算师、风险管理部总经理，华诚人寿（筹）首席精算师。

梁慧敏，女，中共党员，硕士研究生，现任光大永明人寿保险有限公司专职董事。曾任中国光大银行大连分行资产管理部副总经理、中国光大银行大连分行信用管理部总经理、中国光大银行北部信贷审批中心副主任、中国光大银行信贷审批部处长、中国光大银行大连分行风险总监、中国光大银行风险管理部副总经理、中国光大集团股份公司风险管理与内控部副总经理、中国光大集团股份公司风险管理与内控合规部/法律部副总经理、资深专家等。

程锐，男，中共党员，博士研究生，现任光大永明资产管理股份有限公司党委书记、总经理。曾任职中国光大集团股份公司办公厅职员、光大永明人寿保险有限公司战略发展部职员、董事会办公室副总经理、投资管理部副总经理、光大永明资产管理股份有限公司党委委员、副总经理。

Li Pak Lam Bennet（李柏林），男，硕士研究生，现任永明金融

亚洲区副总裁、战略财务部主管、中国大陆地区负责人、永明永年咨询管理（北京）有限公司董事长。曾任永明金融规划与分析部主任、团险评估部主任、亚洲区业务部助理副总裁、业务发展部助理副总裁。

朱健，男，中共党员，硕士研究生，现任光大永明资产管理股份有限公司党委委员、副总经理。曾任职于光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司。

李正强，男，中共党员，博士研究生，现任对外经济贸易大学国际贸易学院研究员、博士生导师。曾任职于中国证监会、中国银河证券股份有限公司、中国金融期货交易所、大连商品交易所。

吴玉连，男，中共党员，硕士研究生，现已退休。曾任中国人民银行人事司办公室副主任、审计司业务处处长、昆明中心支行副行长、金融稳定局资产管理处处长，中央汇金投资有限责任公司党组成员、人力资源部主任，中国投资有限责任公司人力资源部副总监、党委组织部副部长、办公厅副总监、董事会办公室副总监、党办副总监。

陈永宏，男，中共党员，经济学学士，现任青矩技术股份有限公司董事长。曾任湖南省审计师事务所所长，天职国际会计师事务所首席合伙人（董事长）、主任会计师，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

监事会成员及简历：

李少非（监事会主席）、陈美霞（外部监事）、张成晗（职工监事）

李少非，男，中共党员，硕士研究生，现任光大永明资产管理股份有限公司监事会主席。曾任中国人民银行黑龙江分行外汇综合处职员，中国光大银行黑龙江分行国际业务部副总经理、计划信贷部副总经理，光大证券股份有限公司北方总部常务副总经理、经纪

业务二部总经理、办公室主任、资产管理总部总经理、董事会秘书，中国建银投资证券有限责任公司党委委员、总裁助理、副总裁，中国中投证券有限责任公司党委委员、高级副总裁兼董事会秘书，光大永明资产管理股份有限公司党委书记、董事长。

陈美霞，女，中共党员，硕士研究生，现任光大永明资产管理股份有限公司监事。曾任职于甘肃省经济管理干部学院、光大证券有限责任公司、北京农村商业银行、中国中投证券有限责任公司。

张成晗，女，中共党员，硕士研究生，现任光大永明资产管理股份有限公司风险管理部总经理。曾任职于中国中投证券有限责任公司资产管理总部、安邦保险集团股份有限公司集团办公厅、光大永明资产管理股份有限公司办公室。

股东提名董监事情况：

光大永明人寿保险有限公司提名股权董监事成员：孙强、梁慧敏、程锐。

中国光大集团股份公司提名股权董监事成员：无。