



# 中国平安保險(集團)股份有限公司

## Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2318)

### 董事名單與其角色和職能

中國平安保險（集團）股份有限公司第十一屆董事會（「董事會」）成員與其角色和職能載列如下：

#### 執行董事

馬明哲（董事長、首席執行官）  
孫建一（副董事長、副總經理）  
李源祥（聯席首席執行官、副總經理）  
任匯川（總經理）  
姚波（副總經理、首席財務官、總精算師）  
蔡方方（首席人力資源執行官）

#### 非執行董事

謝吉人  
楊小平  
劉崇  
王勇健

#### 獨立非執行董事

葛明  
歐陽輝  
伍成業  
儲一昀  
劉宏

董事 \ 委員會	戰略與投資決策 委員會	審計與風險管理 委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬明哲	C			M
孫建一				
李源祥				
任匯川				M
姚波				
蔡方方				
謝吉人			M	
楊小平	M	M		
劉崇				
王勇健	M			
葛明	M	C	M	
歐陽輝		M	M	M
伍成業				
儲一昀				
劉宏				

附注：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的委員

中華人民共和國，深圳  
二零一九年七月十九日