



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)

任匯川(副董事長)

姚波(副總經理、首席財務官、總精算師)

蔡方方(副總經理、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 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 關聯交易控制 委員會 |
|----------|----------------|----------------|-------|-------|---------------|
| 馬明哲 | C | | M | | |
| 任匯川 | | | | | M |
| 姚波 | | | | | M |
| 蔡方方 | | | | | |
| 謝吉人 | | | | M | |
| 楊小平 | M | M | | | |
| 劉崇 | | | | | |
| 王勇健 | M | | | | |
| 葛明 | M | C | | M | M |
| 歐陽輝 | | M | M | C | M |
| 伍成業 | | M | C | M | C |
| 儲一昀 | | M | M | M | |
| 劉宏 | M | | M | | |

附注：

1. C 有關委員會的主任委員
M 有關委員會的委員
2. 以上名單自2020年2月1日起生效

中國，深圳，2020年2月2日