



# 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	消費者權益 保護委員會
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	M
歐陽輝		M	M	C	M	M
伍成業		M	C	M	C	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. 待中國銀行保險監督管理委員會核准謝永林先生、陳心穎女士之董事任職資格後，其將出任消費者權益保護委員會委員。

中國，深圳，2020年2月20日