



# 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(港幣櫃台)及82318(人民幣櫃台)  
(債券證券代號：5131)

### 董事名單與其角色和職能

中國平安保險(集團)股份有限公司第十三屆董事會(「**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)  
謝永林(總經理、聯席首席執行官)  
郭曉濤(聯席首席執行官、副總經理)  
蔡方方(副總經理)  
付欣(副總經理、首席財務官)

#### 非執行董事

謝吉人  
楊小平  
何建鋒  
蔡濤

#### 獨立非執行董事

伍成業  
儲一昀  
劉宏  
吳港平  
金李  
王廣謙

董事 \ 委員會	提名薪酬委員會	審計與風險管理委員會	關聯交易控制與消費者權益保護委員會	戰略與投資決策委員會
馬明哲				C
謝永林				
郭曉濤				
蔡方方			M	
付欣				
謝吉人				
楊小平		M		M
何建鋒				M
蔡潯				
伍成業	M	M	C	
儲一昀	M	M		
劉宏	M			M
吳港平		C	M	
金李	C		M	M
王廣謙	M	M	M	

附注：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的委員

中國深圳，2025年3月27日