



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)
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
蔡澍

獨立非執行董事

吳港平
金李
王廣謙
洪小源
宋獻中
陳曉峰

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				
付欣				
謝吉人				
楊小平		M		M
何建鋒				M
蔡潯				
吳港平	M	C	M	
金李	C		M	M
王廣謙	M	M	C	
洪小源	M	M		
宋獻中	M	M		
陳曉峰			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，2026年5月14日