



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）
謝永林（總經理、聯席首席執行官）
陳心穎（聯席首席執行官、副總經理、首席運營官）
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
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 | | | |
| 謝永林 | | | | | | M |
| 陳心穎 | | | | | | M |
| 姚波 | | | | | M | |
| 蔡方方 | | | | | | |
| 謝吉人 | | | | M | | |
| 楊小平 | M | M | | | | |
| 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：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的委員

中國深圳，2020年6月15日