



**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）股份有限公司第十二屆董事會（「**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*）  
陳心穎（*聯席首席執行官、常務副總經理*）  
姚波（*聯席首席執行官、常務副總經理、首席財務官*）  
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  
何建鋒  
蔡澍

**獨立非執行董事**

歐陽輝  
伍成業  
儲一昀  
劉宏  
吳港平  
金李

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				
陳心穎			M	
姚波			M	
蔡方方				
謝吉人				
楊小平		M		M
何建鋒				
蔡潯				
歐陽輝	C	M		M
伍成業	M	M	C	
儲一昀	M	M		
劉宏	M			M
吳港平		C	M	
金李	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，2022年7月4日