

**中国平安**

专业·价值

# 中国平安保险(集团)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)

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

蔡濤

### 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				M
蔡濤				
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，2023年1月2日