

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)股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

馬明哲 (董事長、首席執行官)
孫建一 (副董事長、常務副總經理)
王利平 (副總經理)
姚波 (副總經理、首席財務官)

非執行董事

林麗君
王冬勝
伍成業
黎哲
郭立民
張子欣
范鳴春

獨立非執行董事

張鴻義
陳甦
夏立平
湯雲為
李嘉士
鍾煦和
胡家驃

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

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	薪酬委員會	提名委員會
馬明哲	C			M
孫建一				M
王利平				
姚波				
林麗君				
王冬勝	M			
伍成業		M		
黎哲				
郭立民				
張子欣				
范鳴春				
張鴻義	M	M		C
陳甦		M		
夏立平			M	M
湯雲為	M	C	M	
李嘉士	M		C	M
鍾煦和		M		
胡家驃		M	M	

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中華人民共和國，深圳
二零一二年三月三十日