

概述

本公司的董事任期為3年，可通過再次當選及／或再次任命方式連任。

本公司董事會的職能和權力主要包括：

- (a) 召開股東會議，在該股東會議上向股東報告自己的工作；
- (b) 實施股東大會決議；
- (c) 制定本公司的業務計劃和投資建議；
- (d) 制定年度財務預算和決算賬目議案；
- (e) 制訂本公司利潤分配計劃和虧損彌補計劃；
- (f) 提出本公司增加或減少註冊資本、發行公司債券的議案；
- (g) 制定合併和分立或解散的方案；
- (h) 決定設立內部管理部門；
- (i) 任命或罷免首席執行官，根據首席執行官的提議任命或罷免董事會秘書、首席運營執行官、首席財務執行官和執行委員會主要成員等其它高級管理人員，並決定上述人員的報酬；
- (j) 制定基本管理制度；
- (k) 制定任何修改公司章程的議案；
- (l) 聽取首席執行官定期工作進度報告；及
- (m) 行使法律、法規、股東大會和公司章程授予或授權的任何其他權力。

除了上面的(f)款、(g)款和(k)款需要三分之二以上的董事（包括參加有關會議的股東持有股票代表的三分之二以上表決權）投贊成票通過以外，其它條款涉及的決議只需超過半數的董事投贊成票即可通過。

中國公司法要求股份有限責任公司必須建立監事會。監事會負責監督公司財務及監督董事會和管理人員的行為。本公司的監事會由九名監事組成。根據本公司的公司章程，必須有至少三分之一的監事是由公司員工選出的員工代表。其它的監事會成員必須由股東在股東大會上任命。監事會中一名成員為監事會主席。監事會成員不可以是本公司的董事、首席執行官和其他高級管理人員。監事會成員任期為三年，可通過再次當選或再次任命方式連任。

董事、監事、高級管理人員

監事會的職能和權力包括但不限於：

- 核對由董事會準備的、將送交股東大會審閱的公司財務報表和其它財務資料；
- 監督董事、首席執行官和其他高級管理人員的行為，以防止他們在履行公司義務過程中違反法律法規或本公司章程或以其他方式損害公司利益。

董事、監事和高級管理層

下表列出了本公司董事的某些相關信息。各董事、監事和高級管理層的業務地址是：中國深圳市八卦三路平安大廈，郵政編碼：518029。

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
馬明哲 (MA Mingzhe)	48	董事長兼首席執行官
李黑虎 (LI Heihu)	58	副董事長
孫建一 (SUN Jianyi)	51	執行董事兼常務副總經理、副首席執行官兼 平安信託董事長
高雷 (GAO Lei)	44	董事
黃建平 (HUANG Jianping)	44	董事
劉海峰 (LIU Haifeng David)	34	董事
Henry CORNELL	48	董事
林友鋒 (LIN Yu Fen)	33	董事
張利華 (CHEUNG Lee Wah)	57	董事
Anthony Philip HOPE	57	董事
葉迪奇 (Dicky Peter YIP)	57	董事
林麗君 (LIN Lijun)	41	董事
樊剛 (FAN Gang)	49	董事
竇文偉 (DOU Wenwei)	38	董事
鮑友德 (BAO Youde)	72	獨立非執行董事
鄺志強 (KWONG Che Keung Gordon)	54	獨立非執行董事
張永銳 (CHEUNG Wing Yui)	54	獨立非執行董事
石聿新 (SHI Yuxin)	49	董事
胡愛民 (HU Aimin)	55	董事

根據2003年5月16日本公司股東大會決議，本公司的董事由執行董事、非執行董事和獨立非執行董事組成。由於馬明哲先生和孫建一先生在截至2003年12月31日的三年期間及其後期間全面獨立負責本公司的業務經營管理工作，故此他們為相關期間行使執行職能的僅有兩名董事。

本公司的非執行董事參與監督本公司董事會期間的各項管理工作。本公司的非執行董事與執行董事一起承擔的責任包括但不限於審查和制定公司的年度預算、經營業績和紅利支付計劃。而且，

董事、監事、高級管理人員

本公司的非執行董事還與執行董事一起參與並負責聘請公司高級管理人員。另外，本公司的非執行董事還參加公司董事會各附屬委員會。參閱「— 董事會附屬委員會」。

本公司的非執行董事（獨立非執行董事除外）由本公司的股東根據公司章程向董事會提名。下表為本公司非執行董事及非執行董事所代表的相應股東名稱。

股東

深圳市投資管理公司

滙豐保險

江南實業發展有限公司

新豪時投資發展有限公司

源信行投資有限公司

深圳市深業投資開發有限公司

高盛集團有限公司

寶華集團有限公司

摩根士丹利毛里裘斯投資控股有限公司

武漢武新實業有限公司

非執行董事

李黑虎先生

高雷先生

黃建平先生

Anthony Philip Hope 先生

葉迪奇先生

樊剛先生

竇文偉先生

林麗君女士

張利華先生

胡愛民先生

Henry Cornell 先生

林友鋒先生

劉海峰先生

石聿新先生

執行董事

馬明哲：48歲，1994年7月和2001年4月分別出任公司董事長和首席執行官至今。馬先生是全國政治協商委員會委員。自1988年3月平安保險公司成立以來，歷任公司總裁、董事、董事長等不同職務。此前，馬先生為招商局蛇口工業區社會保險公司副經理。馬先生獲得中南財經政法大學（原中南財經大學）貨幣銀行學博士學位。

孫建一：51歲，1994年10月和2003年2月分別出任中國平安保險（集團）股份有限公司常務副總經理和副首席執行官至今。1995年3月，孫先生被任命為公司董事。自1990年7月加入平安保險公司後，先後任管理本部總經理、公司副總經理和常務副總經理等職務，現還兼任平安信託投資

董事、監事、高級管理人員

有限責任公司董事長。在加入本公司之前，孫先生曾任中國人民銀行武漢分行辦事處主任、中國人民保險公司武漢分公司副總經理、武漢證券公司總經理。孫先生是中南財經政法大學金融學大專畢業。

非執行董事

李黑虎：58歲，自1999年10月出任公司副董事長。自1998年以來任深圳市投資管理公司董事局主席。此前，李先生是深圳國有資產管理辦公室主任。李先生於蘭州大學經濟學本科畢業。

高雷：44歲，自2001年4月出任公司非執行董事。高先生現任深圳市投資管理公司總經濟師。此前，高先生曾任深圳發展銀行行長助理和深圳發展銀行廣州分行行長。高先生獲得西安交通大學貨幣銀行學碩士學位。

黃建平：44歲，自2002年5月出任公司非執行董事。黃先生自2001年出任深圳市投資管理公司計劃財務部副部長。黃先生於深圳大學財政金融系大專畢業。

劉海峰：34歲，自2002年5月出任公司非執行董事。劉先生是摩根士丹利的執行董事兼摩根士丹利亞洲直接投資部主管。在過去的11年中，劉先生積極參與領導了摩根士丹利的眾多直接投資項目。除平安保險外，劉先生是蒙牛乳業、斯米克控股有限公司、上海斯米克建築陶瓷有限公司的董事並曾任南孚電池控股有限公司的董事，劉先生畢業於美國哥倫比亞大學，獲電子工程最高榮譽理學學士學位。

Henry CORNELL：48歲，自1998年10月出任公司非執行董事。CORNELL先生現任高盛公司董事總經理，獲得Grinnell大學文學學士學位和紐約大學法學院法律博士學位。

林友鋒：33歲，自2002年10月出任公司非執行董事。林先生為寶華集團有限公司執行董事。林先生獲得香港城市大學財務榮譽理學士，亦為特許公認會計師公會的資深會員。

張利華：57歲，自2002年10月出任公司非執行董事。張先生自2001年以來任武漢華創企業管理諮詢有限公司董事總經理。此前，張先生曾任創百利有限公司經理。張先生獲得加拿大McMaster大學學士學位。

Anthony Philip HOPE：57歲，自2002年11月出任公司非執行董事。1987年，HOPE先生任滙豐保險控股有限公司董事長，並於1996年兼任滙豐控股有限公司集團保險總經理。

葉迪奇：57歲，自2002年11月出任公司非執行董事。葉先生1965年加入滙豐銀行，先後在不同的部門工作。葉先生曾負責香港個人金融業務。自2003年1月以來，出任滙豐銀行中國業務總裁。葉先生獲得香港大學工商管理學碩士學位。

董事、監事、高級管理人員

林麗君：41歲，自2003年5月出任公司非執行董事。林女士自2000年以來出任新豪時投資發展有限公司董事長。此前，林女士在1997年到2000年之間曾任本公司產險人力資源部副總經理。林女士獲得華南師範大學中文學士學位。

樊剛：49歲，自2003年5月出任公司非執行董事。樊先生還兼任深圳市江南實業發展有限公司董事。樊先生自2002年以來擔任本公司董事長辦公室主任。樊先生於1988年加入本公司。在1998年到2000年期間任中國平安保險股份有限公司深圳分公司（產險）總經理。此前，樊先生曾任本公司保險管理委員會副主任。樊先生是湖北大學歷史學專科畢業。

竇文偉：38歲，自2003年5月出任公司非執行董事。竇先生還任深圳市江南實業發展有限公司董事，竇先生於2002年起擔任本公司法律室主任。竇先生獲得吉林大學中國民法學碩士學位。

石聿新：49歲，自2003年10月出任公司非執行董事。自1992年12月，石先生為武漢武新實業有限公司董事總經理。石先生亦為武漢大鵬有限公司董事長。石先生獲得武漢大學法律碩士學位。

胡愛民：55歲，自2004年3月出任公司非執行董事。胡先生自2003年4月及2003年6月起，分別出任香港深業（集團）有限公司及深圳市深業投資開發有限公司董事長。在此之前，胡先生曾任深圳市人民政府秘書長兼辦公廳主任。胡先生獲得湖南大學管理學碩士學位。

獨立非執行董事

鮑友德：72歲，自1995年9月出任公司獨立非執行董事。1999年退休之前，鮑先生是上海國際信託投資公司副董事長兼總經理。1987年，鮑先生當選為中國共產黨第13次全國人民代表大會代表。在1988年和1993年，鮑先生曾兩次當選上海市人民代表大會代表。鮑先生早年畢業於上海財經大學會計專業。

鄺志強：54歲，自2003年5月出任公司獨立非執行董事。鄺先生還兼任中遠太平洋和中遠國際控股有限公司執行董事及多家香港上市公司的獨立非執行董事。從1984到1998年，鄺先生曾為羅兵咸會計師事務所合夥人。鄺先生還是香港政府中央政策委員會顧問和香港聯交所獨立理事。鄺先生獲得香港大學學士學位。鄺先生為英國特許會計師公會資深會員。

董事、監事、高級管理人員

張永銳：54歲，自2003年5月出任公司獨立非執行董事。張先生還兼任數家香港上市公司獨立董事。張先生為執業律師及胡關李羅律師事務所合夥人。除此之外，張先生還兼任香港公開大學校董和行政委員會委員、香港律師公會大陸法律事務委員會副主任。張先生獲得澳洲新南威爾士大學商科會計學學士學位，並為澳洲會計師公會會員。

競爭利益

Anthony Philip Hope先生是本公司的非執行董事，同時兼任滙豐壽險（國際）有限公司、滙豐醫療保險有限公司和滙豐保險（亞洲）有限責任公司的董事，上述公司經香港保險管理局授權在香港分別從事長期保險業務、財產保險和綜合保險業務。

隨著平安香港經香港保險管理局授權在香港從事財產保險業務，滙豐醫療保險有限公司和滙豐保險（亞洲）有限責任公司授權經營的有關保險業務在一定程度上與平安香港的業務出現重疊，因此可能構成競爭關係。

但是除了本招股書中所進行的披露外，本公司的董事不存在任何競爭利益，不可能與本集團的業務構成直接或間接競爭。

監事

下表列出了有關本公司監事的部份信息：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
肖少聯 (XIAO Shaolian)	70	獨立監事
孫福信 (SUN Fuxin).	65	獨立監事
陳尚武 (CHEN Shangwu).	70	獨立監事
段偉紅 (DUAN Weihong).	35	監事
周福林 (ZHOU Fulin)	42	監事
陳波海 (CHEN Bohai)	27	監事
宋連坤 (SONG Liankun)	66	監事
何沛泉 (HE Peiquan)	69	監事
何實 (HE Shi)	39	監事

肖少聯：70歲，自1994年8月和2003年5月分別出任公司獨立監事和本公司監事會主席至今。肖先生現任深圳發展銀行監事會主席。1994年之前，肖先生曾任中國人民銀行深圳分行副行長兼深圳市國家外匯管理局副局長。

孫福信：65歲，自2003年5月出任公司獨立監事。孫先生現任天一投資擔保公司董事長、大連信譽評級委員會副主任。在2003年4月退休前，孫先生歷任中國工商銀行大連分行副行長，大連市

董事、監事、高級管理人員

政府副秘書長（分管財政、金融、房地產、稅務），交通銀行大連分行管委會主任、大連市證券管理辦公室主任，大連市金融管理辦公室主任，大連市扶貧資金管理委員會主任，大連市商業銀行董事長。

陳尚武：70歲，自1994年8月出任本公司獨立監事。在1997年前，陳先生曾出任深圳招商石油化工有限公司總工程師。退休後，陳先生曾任深圳協通實業發展公司董事會辦公室主任。

段偉紅：35歲，自2003年5月出任本公司監事。段女士自1996年以來任天津泰鴻投資集團公司董事長。段女士獲得南京理工大學學士學位。

周福林：42歲，自2003年5月出任本公司監事。周先生還兼任北京沃和賽騰網絡技術有限公司副總裁兼財務總監。在此之前，周先生是北京沃和科技開發有限公司總裁。

陳波海：27歲，自2003年5月出任本公司監事。陳先生現任深圳市德利星投資發展有限公司投資部經理。陳先生曾就讀廣東外語外貿大學。

宋連坤：66歲，自2003年5月出任本公司監事。宋先生曾兼任本公司副總經理、黨委副書記兼工會主席。在此之前，宋先生曾任青島遠洋運輸公司副總經理。宋先生畢業於大連海事大學航海系本科。

何沛泉：69歲，自1997年4月出任本公司監事。自1988年3月本公司成立到1998年5月，何先生出任公司副總經理兼總稽核。從1984年到1992年，何先生還曾出任中國工商銀行深圳信託投資公司副總經理、總經理。

何實：39歲，自2003年5月出任公司監事。何先生於2002年擔任本公司人力資源部總經理。此前曾任本公司海南分公司副總經理、產險人事行政部總經理。何先生於1991年9月加入本公司。何先生為中國社會科學院貨幣銀行學研究生畢業。

董事、監事、高級管理人員

其他高級管理人員

下表列出了有關其他高級管理人員的部份信息。

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職務</u>
張子欣 (CHEUNG Chi Yan Louis)	40	總經理兼首席財務執行官
王利平 (WANG Liping)	47	副總經理
顧敏慎 (KU Min-shen)	47	副總經理兼首席人力資源執行官
楊文斌 (YOUNG Wen Binn)	47	副總經理兼首席投資執行官
曹實凡 (CAO Shifan)	48	平安產險董事長、總經理兼首席執行官
梁家駒 (LEUNG Ka Kui Dominic)	56	平安壽險董事長兼首席執行官
徐建軍 (XU Jianjun)	52	副總經理
斯蒂芬·邁爾	61	副總經理兼首席精算執行官
(Stephen Thomas MELDRUM)		
徐光中 (XU Guangzhong)	57	副總經理兼首席監察執行官
吳冠新 (NG Koon Sun)	39	副總經理兼首席稽核執行官
陳克祥 (CHEN Kexiang)	46	總經理助理、董事會秘書長兼集團辦公室主任
任滙川 (REN Huichuan)	34	總經理助理兼財務總監
葉黎成 (YIP Lai Shing)	59	平安證券總經理兼首席執行官
羅世禮 (LO Sai Lai)	41	信息總監兼信息管理中心總經理

張子欣：40歲，2003年10月和2003年2月分別出任中國平安保險（集團）股份有限公司總經理和首席財務執行官至今。自2000年2月加入平安保險後，張先生歷任公司董事長高級顧問、首席信息執行官、副總經理、首席財務執行官。此前，張先生從1993到2000年任麥肯錫公司管理顧問，後來成為全球合夥人，主要為亞洲各國金融機構提供諮詢服務。張先生獲得英國劍橋大學資訊科技博士學位。

王利平：47歲，自2004年1月出任中國平安保險（集團）股份有限公司副總經理。王女士是深圳市人大代表。2002年到2004年，任中國平安人壽保險股份有限公司董事長兼首席執行官。1998年到2002年，歷任集團總經理助理及副總經理。1995年到1997年，先後任平安壽險管理本部總經理和壽險協理。1994年到1995年，任平安保險公司證券部總經理。王女士於1989年6月加入本公司。王女士獲得南開大學貨幣銀行學碩士學位。

顧敏慎：47歲，自2003年2月出任中國平安保險（集團）股份有限公司副總經理兼首席人力資源執行官。顧先生於2001年5月加入本公司，從2001年6月到2003年2月，顧先生任中國平安保

董事、監事、高級管理人員

險股份有限公司人力資源總監。從1995年到2001年，顧先生歷任聯合利華與上海市糖業煙酒（集團）有限公司合資的上海文德堡股份有限公司副董事長和總經理、聯合利華HPC中國區人事董事。顧先生獲得臺灣輔仁大學教育心理學學士學位。

楊文斌：47歲，自2003年8月出任中國平安保險（集團）股份有限公司副總經理兼首席投資執行官。楊先生於2003年7月加入本公司，從2000年到2003年，楊先生曾出任美國安泰人壽保險公司（日本東京）常務董事兼首席投資執行官，後安泰公司日本分公司經收購成為美國萬通人壽保險公司（日本東京）。1998年到1999年，任安泰國際公司大中華地區首席投資執行官。1994年到1998年，在日本野村資產管理（香港）公司工作，最終職位是首席投資執行官兼聯席常務董事。楊先生獲得芝加哥大學工商管理碩士學位。

曹實凡：48歲，2004年3月出任中國平安財產保險股份有限公司董事長、2002年12月出任該公司總經理兼首席執行官至今。1997年6月到2002年12月，任本公司總經理助理、副總經理。1997年2月到6月，產險協理。1994年到1997年，中國平安保險公司南京分公司產險總經理。1991年到1994年，中國平安保險公司組織人事部總經理。曹先生於1991年12月加入本公司。曹先生獲得中南財經政法大學貨幣銀行學碩士學位。

梁家駒：56歲，自2004年1月出任中國平安人壽保險股份有限公司董事長兼首席執行官。梁先生於2004年1月加入本公司。1996年到2003年在英國保誠集團工作，為該公司大中華區執行總裁。從1989年到1996年，梁先生在臺灣南山人壽工作，最終職位是該公司的總經理。1975年到1989年，在美國友邦保險公司工作，最終職位是該公司的副總經理。梁先生獲得香港中文大學理學學士學位。

徐建軍：52歲，自2002年4月出任中國平安保險（集團）股份有限公司副總經理。從2002年到2003年，徐先生還兼任平安信託投資有限責任公司的總經理。2000年到2002年任中國平安保險（集團）股份有限公司總經理助理。1999年到2000年，徐先生任中國平安保險股份有限公司投資管理中心主任。此前，徐先生還曾在上海市財政局擔任分局局長，在上海國際信託公司任副總經理兼總經濟師、在華安基金管理公司任董事長。徐先生於1999年12月加入本公司。徐先生的學歷是復旦大學經濟學本科。

斯蒂芬·邁爾：61歲，2003年2月至今出任中國平安保險（集團）股份有限公司副總經理兼首席精算執行官。1999年到2003年，邁爾先生任中國平安保險股份有限公司的總精算師。1995年到

董事、監事、高級管理人員

1998年，邁爾先生是林肯國民的副總裁和國際戰略部部長。自1979年到1995年，邁爾先生還先後任林肯國民（英國）的總精算師、財務部長和投資部部長。邁爾先生於1999年9月加入本公司。邁爾先生獲得倫敦大學計算機科學碩士學位和劍橋大學數學碩士學位。

徐光中：57歲，2003年2月至今出任中國平安保險（集團）股份有限公司副總經理，2003年6月至今出任首席監察執行官。1995年到2003年，徐先生任中國平安保險股份有限公司總經理助理和總稽核。從1996年到1998年，還兼任平安信託投資公司的總經理。1994年到1995年，徐先生任中國平安保險公司北京分公司產險總經理。此前，徐先生還任華夏證券公司總經理，中國工商銀行信託投資公司總經理、中國工商銀行北京分行副行長。徐先生於1994年9月加入本公司。徐先生為吉林財貿學院財政金融本科畢業。

吳冠新：39歲，2003年8月至今出任中國平安保險（集團）股份有限公司副總經理兼首席稽核執行官。吳先生於2003年3月加入本公司。2001年到2003年，任聯合保健亞洲有限公司的首席執行官。1999年到2001年，歷任友邦聯合保健公司的首席財務及營運執行官。1994年到1999年，歷任安盛保險有限公司（香港）的首席財務執行官和財務董事。1986年到1994年，為AIG亞太地區內部稽核區域經理。吳先生於2003年3月加入本公司。吳先生為美國壽險協會的資深會員。

陳克祥：46歲，2003年2月至今出任中國平安保險（集團）股份有限公司總經理助理、2002年6月至今出任董事會秘書長、2002年6月至今出任集團辦公室主任。陳先生在1999年到2002年之間出任平安信託投資公司的副總經理、總經理。1996年到1999年，陳先生出任公司辦公室副主任。從1995年到1996年，陳先生出任平安大廈管理公司總經理。陳先生於1992年12月加入本公司。陳先生獲得中南財經政法大學金融學碩士學位。

任滙川：34歲，2004年2月至今出任中國平安保險（集團）股份有限公司總經理助理、2003年2月至今出任財務總監。從2002年到2003年，任先生在中國平安財產保險股份有限公司擔任副總經理。1992年到2002年，任先生在中國平安保險股份有限公司產險工作，最終職位是協理，其間，1999年任集團公司發展改革中心主任助理。任先生於1992年11月加入本公司。任先生獲得哈爾濱船舶工程學院計算機應用學士學位。

葉黎成：59歲，自2002年9月出任平安證券有限責任公司總經理兼首席執行官。1996年到2002年，葉先生在DBS唯高達香港有限公司擔任首席執行官。葉先生在1971年到1996年之間擔任新鴻基公司的執行董事。葉先生於2002年9月加入本公司。

董事、監事、高級管理人員

羅世禮：41歲，自2003年10月出任中國平安保險（集團）股份有限公司信息總監兼信息管理中心總經理。2002年到2003年出任公司數據中心總經理。從2001年到2002年，羅先生擔任中國平安保險股份有限公司系統開發中心高級顧問。在1993年到2001年羅先生分別在劍橋大學任研究員、在Olivetti研究實驗室任研究員工程師、在Olivetti和Oracle研究實驗室任高級研究員、在AT&T劍橋實驗室任高級研究員。羅先生於2002年6月加入本公司。羅先生獲得英國劍橋大學計算機科學博士學位。

公司秘書

姚軍：37歲，公司聯席秘書。自2003年9月加入本公司以來，姚先生還兼任本公司首席律師。姚先生曾任通商律師事務所合夥人。姚先生獲得北京大學法律碩士學位。

沈施加美：47歲，本公司聯席秘書。自1994年起沈女士擔任登捷時有限公司公司的秘書服務部董事。登捷時有限公司自2002年以來一直是成為卓佳集團和東亞銀行集團旗下成員。沈女士還是特許秘書及行政人員公會和香港公司秘書公會資深會員。沈女士現在還擔任香港聯交所另外一家上市公司的秘書。沈女士曾在一家國際會計師事務所公司的秘書部任職20多年，至今為許多上市公司客戶提供專業服務。

香港聯交所豁免

香港上市規則第8.12條和第19A.15條豁免

根據香港上市規則第8.12條和第19A.15條，發行人在香港至少應該有兩名執行董事通常居住在香港。由於本公司的經營活動基本上都在中國，本公司現在沒有及在可見將來也不會在香港具備足夠的管理層。本公司的大多數董事都居住在中國大陸。本公司將進行某些內部安排，與香港聯交所保持有效的聯絡，包括委任香港居民楊曉華（Yang Xiaohua）先生和沈施加美女士作為公司授權代表，隨時與香港聯交所保持聯絡，並根據香港上市規則19A.05(1)條的規定，在上市日後1年內繼續保留保薦人和聯席保薦人作為本公司與香港聯交所進行聯絡的主要溝通渠道。就此，本公司已向香港聯交所申請豁免第8.12條的要求，該規則要求本公司要在香港有足夠的管理人員。

香港上市規則第 8.17 條和第 19A.18 條豁免

由於姚軍先生不具備香港上市規則第 8.17 條規定的資格，本公司已經委任並將在本招股書日期後至少三年期間繼續委任香港居民沈施加美女士為本公司的聯席秘書，其具有香港上市規則第 8.17(2)條要求的專業知識和經驗。本公司已經向香港聯交所申請第 8.17 條和第 19A.16 條要求之上市日後三年的豁免期。三年豁免期到期時，本公司將重新評估姚軍先生的資格，以確定是否達到第 8.17 條規定的要求。

合資格會計師

陳卓然，43 歲，是本公司合資格的會計師。陳先生任本公司副財務總監和平安壽險及平安產險董事。陳先生獲得澳洲 Macquarie 大學經濟學學士學位，主修會計學。大學畢業後，陳先生於 1985 年 7 月進入德勤會計師事務所擔任審計工作，負責向基金管理公司提供審計服務。在 2002 年 10 月加入本公司之前，陳先生曾在花旗銀行工作並曾出任 DBS 唯高達（香港）有限公司財務總監及財務董事之職。陳先生擁有超過 18 年的審計、會計和金融服務經驗。陳先生為香港會計師公會會員。

董事會附屬委員會

本公司根據香港上市規則附錄 14 規定的《最佳行動守則》設立了審計委員會。審計委員會的主要職責是審查並監督本公司財務報告的程序。審計委員會應由不參與本公司日常管理活動的三名董事組成，並應由本公司董事會任命。審計委員會目前由兩名獨立非執行董事鮑友德先生和鄺志強先生及另一名非執行董事 Anthony Philip Hope 先生組成。

本公司還設立了薪酬委員會，負責向董事會提出有關本公司首席執行官和其他執行官員報酬方面之建議。另外，薪酬委員會審核並評估公司高層管理人員的團隊績效表現，審核並批准高級管理人員的薪酬結構。薪酬委員會目前的成員有張永銳先生、鄺志強先生、鮑友德先生、高雷先生、張利華先生、Henry Cornell 先生和劉海峰先生。

本公司還設立了提名委員會，負責向董事會提名有關本公司董事會空缺候選人員。提名委員會目前的成員有鮑友德先生、張永銳先生、鄺志強先生、馬明哲先生和孫建一先生。

管理委員會

本公司已經設立了相關的管理委員會，包括但不限於投資管理委員會、預算委員會和風險管理委員會，以及分別為平安壽險和平安產險設立了產品管理委員會，協助本公司的高級管理層對本公司的業務經營進行監督。

高級管理人員長期獎勵計劃（虛擬期權計劃）

為了提升本公司的利潤和價值，並吸引、保留和激勵本公司高級管理人員和為本公司成功運營作出重要貢獻的關鍵員工，本公司股東於2004年4月20日通過了一項長期獎勵計劃，該計劃規定根據下列條款授予虛擬期權。

在長期獎勵計劃中，虛擬期權是指計劃參加者獲得自授予日起到行使日被授予H股的股價上漲之收益的權力。但在虛擬期權行使當年計劃參與者的累計收益不超過估計淨利潤的4.0%。

本計劃合格參與者是本公司、其分公司或薪酬委員會指定的任何其他實體（本公司至少擁有其50%的權益）的專職員工，至授予日至少在相關單位有一年工齡。公司員工擔任公司董監事的，有資格參加該計劃。

本計劃不授予員工真實的股票。所以，本公司股東的權益不會因為發行虛擬期權而被攤薄。虛擬期權將以單位數的形式發放，其中一個單位代表一H股。在本計劃的有效期內，所發放的虛擬期權數不會超過本公司已發行的H股的10%。

首次授予的虛擬期權將於本公司上市日生效。後續授予日將由薪酬委員會決定，但原則上每年授予。虛擬期權將由平安於可行權日行使。對於在平安全球發行上市時授予的虛擬期權，自授予日起的第三到第五周年日分三次各行使總授權數的三分之一。虛擬期權不可轉讓。

首次授予的虛擬期權等於本公司H股上市的價格。後續授予的虛擬期權的價格將取下列之較高者：(1)授予日香港聯交所每日報價單中所列的H股官方收盤價；和(2)授予日前5個交易日內香港聯交所每日報價單上所列的H股官方收盤平均價。

在行使虛擬期權時或在行權後儘快可行的情況下，計劃參與者將以現金形式獲得收益並交納相關稅金。該收益額是本公司為其行使的虛擬期權數和行權時H股市場價和行權價之差額的乘積。當

董事、監事、高級管理人員

本公司行使虛擬期權當年的累計收益超過了利潤比例限制，則將按比例減少每個計劃參與者的個人收益。

本計劃的有效期為 5 年。自本計劃由本公司股東批准日起的第五周年日或之後不能再授予任何長期獎勵。但是自批准日起的第五周年日之前授予的長期獎勵可延續到每個計劃參與者授權書上所指定的日期。

本公司薪酬委員會負責確保本計劃按照計劃條款實施。委員會是唯一可以全權修改或終止本計劃的機構，該修改內容或終止計劃不應影響計劃參與者在該修改或終止前已獲得的授予收益。

由於該計劃的應付收益來自行權當年本公司的淨利潤，所以本計劃無需預留基金。根據本計劃條款提取的任何資產應該在任何情況下是本公司的一部份，任何其他個人或團體對該提留資產均無利益關聯。未獲擔保的本公司債權人的受償順序將優於本計劃參與者。

倘由於資產、股份結構的合併、分拆、重組等類似原因而使本公司的股本結構發生變化，委員會可以相應調整本計劃中的虛擬期權授予數額和行權價。

參與本計劃不能視為未來繼續受僱於本公司的保證。本公司保留在任何時候與計劃參與者解除僱傭關係的權力。計劃參與者在某一年被授予虛擬期權並不能保證其在未來某年也被授予虛擬期權。

董事、監事和高級管理人員之報酬

本公司董事和監事同時為公司員工的，獲得報酬的方式為工資、津貼和實物補貼，包括公司向董事及監事提供的養老金計劃等。獨立非執行董事和獨立監事則只從本公司獲得袍金。本公司還同本公司的執行董事簽訂了服務合同。本公司 2001 年、2002 年和 2003 年向本公司所有董事和監事支付的酬金總額分別為人民幣 750 萬元、2,210 萬元和 1,450 萬元。

本公司 2001 年、2002 年和 2003 年支付 5 位待遇最高之高級管理人員的總報酬額分別為人民幣 2,360 萬元、2,970 萬元和 2,730 萬元。

除了上述披露之外，在截至 2003 年 12 月 31 日止 3 年中，本公司沒有向董事進行任何支付，也沒有應支付款項。

根據現行有效的報酬安排，本公司估計截至 2004 年 12 月 31 日止年度應付董事總待遇（包括實物補償）大約為人民幣 1,100 萬元。

董事、監事、高級管理人員

根據現行有效的報酬安排，本公司估計截至 2004 年 12 月 31 日止年度應付監事總待遇（包括實物補償）大約為人民幣 130 萬元。

員工與銷售代理人

截至 2001 年、2002 年和 2003 年 12 月 31 日止各年度，本公司分別僱用大約 26,880、34,390 和 36,030 名員工。另外，截至 2001 年、2002 年和 2003 年 12 月 31 日止各年度，本公司還分別與大約 267,933、224,313 和 188,033 名壽險銷售代理人簽訂了合同。

下表列出截至 2003 年 12 月 31 日本公司各業務部門的員工人數：

	<u>員工</u>	<u>佔員工總數%</u>
本公司員工		
集團	928	2.6%
平安壽險	21,164	58.7
平安產險	13,284	36.9
平安信託	46	0.1
平安證券	577	1.6
平安海外	31	0.1
合計	<u>36,030</u>	<u>100.0%</u>