

**中国平安**

金融 · 科技

# 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)

李源祥(聯席首席執行官、副總經理)

任匯川(副董事長)

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

劉崇

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
馬明哲	C		M		
李源祥					
任匯川					M
姚波					M
蔡方方					
謝吉人				M	
楊小平	M	M			
劉崇					
王勇健	M				
葛明	M	C		M	M
歐陽輝		M	M	C	M
伍成業		M	C	M	C
儲一昀		M	M	M	
劉宏	M		M		

附註：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的委員

中國，深圳，2019年12月24日