

董事、監事及高級管理層

中國平安保險(集團)股份有限公司



馬明哲
董事長兼
首席執行官



張子欣
總經理兼
首席財務執行官



孫建一
執行董事兼
常務副總經理



顧敏慎
副總經理兼
首席人力資源執行官



王利平
副總經理



楊文斌
副總經理兼
首席投資執行官



吳冠新
副總經理兼
首席稽核執行官



徐光中
本公司副總經理兼
首席監察執行官兼
平安銀行董事長



徐建軍
本公司副總經理兼
平安養老董事長兼總經理



斯蒂芬·邁爾
副總經理兼
首席精算執行官



陳克祥
總經理助理兼
辦公室主任兼
董事會秘書長



任雁川
總經理助理兼
財務總監



姚軍
首席律師兼
公司聯席秘書



吳岳翰
總經理助理兼
戰略發展總監



羅世禮
信息總監

中國平安人壽
保險股份
有限公司



梁家駒
平安壽險董事長兼
首席執行官



黃宜庚
平安壽險總經理

中國平安財產
保險股份
有限公司



曹實凡
平安產險董事長兼
總經理兼
首席執行官

平安證券
有限責任公司



楊秀麗
平安證券董事長



葉黎成
平安證券總經理兼
首席執行官

平安信託投資
有限責任公司



童愷
平安信託董事長兼
首席執行官



宋成立
平安信託總經理

平安銀行
有限責任公司



徐光中
本公司副總經理兼
首席監察執行官兼
平安銀行董事長



陳昆德
平安銀行執行董事

平安養老保險
股份有限公司



徐建軍
本公司副總經理兼
平安養老董事長兼總經理



李挹群
平安養老常務副總經理

董事

執行董事

馬明哲：49歲，1994年4月和2001年4月分別出任本公司董事會（「董事會」）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，歷任本公司總裁、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。

孫建一：52歲，1994年10月和2003年2月分別出任本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月加入本公司後，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。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學畢業。

非執行董事

黃建平：45歲，自2002年5月出任本公司非執行董事。黃先生亦擔任深圳市投資控股有限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：35歲，自2002年5月出任本公司非執行董事。劉先生是摩根士丹利的董事總經理兼摩根士丹利亞洲直接投資部主管。劉先生於1993年加入摩根士丹利紐約直接投資部，在摩根士丹利任職至今超過十一年。除平安保險外，劉先生還是蒙牛乳業、永樂家電及斯米克控股有限公司之非執行董事，並曾任南孚電池有限公司的非執行董事。劉先生同時也是摩根士丹利投資恒安國際的負責人。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：49歲，自1998年10月出任本公司非執行董事。Cornell先生自1984年加入高盛以來，歷任不同職位，現任高盛公司董事總經理兼高盛美洲及亞洲直接投資部主管。Cornell先生獲得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：34歲，自2002年10月出任本公司非執行董事。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：58歲，自2002年10月出任本公司非執行董事。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：58歲，自2002年11月出任本公司非執行董事。自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：58歲，自2002年11月出任本公司非執行董事。葉先生1965年在香港加入滙豐銀行，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。

林麗君：42歲，自2003年5月出任本公司非執行董事。林女士自2000年以來出任新豪時投資發展有限公司董事長。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：50歲，自2003年5月出任本公司非執行董事。樊先生還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年期間任本公司深圳分公司(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：39歲，自2003年5月出任本公司非執行董事。竇先生還任深圳市江南實業發展有限公司董事，竇先生於2004年起擔任本公司法律合規部總經理助理。竇先生獲得吉林大學中國民法學碩士學位。

石聿新：50歲，自2003年10月出任本公司非執行董事。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實業有限公司董事。石先生獲得武漢大學法律碩士學位。

胡愛民：56歲，自2004年3月出任本公司非執行董事。胡先生自2003年4月及2003年6月起，分別出任香港深業(集團)有限公司及深圳控股有限公司董事長，並於2003年11月出任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：73歲，自1995年9月出任本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。

鄭志強：55歲，自2003年5月出任本公司獨立非執行董事。鄭先生還兼任多家香港聯交所上市公司的董事，包括擔任中遠太平洋有限公司的非執行董事、中遠國際控股有限公司的獨立非執行董事。從1984到1998年，鄭先生曾為羅兵咸會計師事務所合夥人。鄭先生曾擔任香港特別行政區政府中央政策委員會顧問和香港聯交所獨立理事。鄭先生獲得香港大學學士學位。鄭先生為英國特許會計師公會資深會員。

張永銳：55歲，自2003年5月出任本公司獨立非執行董事。張先生還兼任數家香港上市公司的獨立董事。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席及稅務上訴委員會委員。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。

監事

肖少聯：71歲，自1994年8月和2003年5月分別出任本公司外部監事和本公司監事會主席至今。1994年之前，肖先生曾任中國人民銀行深圳分行副行長兼國家外匯管理局深圳分局副局長。

孫福信：66歲，自2003年5月出任本公司外部監事。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，大連市房地產開發管理辦公室主任，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：71歲，自1994年8月出任本公司外部監事。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：36歲，自2003年5月出任本公司監事。段女士現任天津泰鴻投資集團公司董事長。段女士獲得清華大學經濟管理學院EMBA學位。

周福林：43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：28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拓展部總經理。陳先生曾就讀廣東外語外貿大學。

宋連坤：67歲，自2003年5月出任本公司監事。宋先生曾任本公司副總經理、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：70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，何先生出任本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：40歲，自2003年5月出任本公司監事。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。

其他高級管理人員

張子欣：41歲，2003年10月和2003年2月分別出任本公司總經理和首席財務執行官至今。自2000年2月加入本公司後，張先生歷任公司董事長高級顧問、首席信息執行官、副總經理和首席財務執行官。此前，張先生從1993到2000年任麥肯錫公司管理顧問，後來成為其全球合夥人，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。

顧敏慎：48歲，自2003年2月出任本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，顧先生任本公司人力資源總監。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兼總經理、聯合利華HPC中國區人力資源董事。顧先生獲得臺灣輔仁大學教育心理學學士學位。

王利平：48歲，自2004年1月出任本公司副總經理。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，歷任本公司總經理助理及副總經理。1995年到1997年，先後任本公司壽險管理本部總經理和壽險協理。1994年到1995年，任本公司證券部總經理。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。

楊文斌：48歲，自2003年8月出任本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，任安泰國際香港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。

吳冠新：40歲，2003年8月至今出任本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亞太地區公司內部稽核區域經理。吳先生為美國壽險協會的資深會員。

徐光中：58歲，2003年2月至今出任本公司副總經理，2003年6月至今出任本公司首席監察執行官，自2004年3月出任平安銀行有限責任公司董事長。1995年到2003年，徐先生任本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有限責任公司的總經理。1994年到1995年，徐先生任本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。

徐建軍：53歲，自2002年4月出任本公司副總經理，自2005年2月擔任平安養老保險股份有限公司董事長兼總經理。徐先生於1999年12月加入本公司。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年任本公司總經理助理。1999年到2000年，徐先生任本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。徐先生的學歷是復旦大學經濟學本科。

斯蒂芬·邁爾：62歲，2003年2月至今出任本公司副總經理兼首席精算執行官。邁爾先生於1999年9月加入本公司。1999年到2003年，邁爾先生任本公司的總精算師。1995年到1998年，邁爾先生是林肯國民公司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。

陳克祥：47歲，2003年2月至今出任本公司總經理助理，2002年6月至今出任本公司辦公室主任和董事會秘書長。陳先生在1999年到2002年之間出任平安信託投資有限責任公司的副總經理、總經理。1996年到1999年，陳先生出任本公司辦公室副主任。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：35歲，2004年2月至今出任本公司總經理助理，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，任先生在本公司產險工作，最終職位是協理，其間，1999年任平安集團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。

姚軍：39歲，分別自2003年9月出任本公司首席律師及自2004年6月出任本公司聯席秘書。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學碩士學位。

吳岳翰：35歲，本公司的總經理助理和戰略發展總監。吳先生在2000年2月加入本公司協助集團推動電子商務業務。吳先生也曾經是平安證券的首席運營執行官及本公司集團發展改革中心主任。此前，吳先生在麥肯錫公司擔任專案經理。吳先生獲得美國Hamilton學院經濟學學士學位。

羅世禮：42歲，自2003年10月出任本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，羅先生擔任本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 & 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。

平安壽險

梁家駒：57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。

黃宜庚：57歲，2003年1月出任中國平安人壽保險股份有限公司總經理。自1996年10月加入本公司，黃先生歷任董事長高級顧問、協理、資深副總經理。此前黃先生從1971年到1996年一直服務於臺灣的壽險業，歷任南山人壽保險有限公司首席核保、國華人壽保險有限公司執行副總經理、中興人壽總經理。黃先生自1994年6月來到中國大陸。黃先生畢業於臺灣中興大學合作經濟學系。

平安產險

曹實凡：49歲，自2004年3月出任中國平安財產保險股份有限公司董事長，自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，出任本公司產險協理。1994年到1997年，任平安產險南京分公司總經理。1991年到1994年，任本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。

平安證券

楊秀麗：49歲，自1998年3月起出任平安證券有限責任公司董事長。自1988年加入本公司以來，楊女士歷任辦公室主任、董事會秘書長、總經理助理及副總經理。楊女士獲得中南財經政法大學貨幣銀行學碩士學位。

葉黎成：60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。

平安信託

童愷：34歲，自2004年9月擔任平安信託投資有限責任公司董事長兼首席執行官至今。此前童先生就職於高盛(亞洲)有限責任公司擔任執行董事，為亞太地區的主要金融機構的重組、併購及資本市場融資活動提供諮詢服務；從1995年到1998年就職於麥肯錫諮詢公司，擔任商業分析師。童先生畢業於英國牛津大學並獲得工程學碩士學位，且獲得歐洲商學院(INSEAD)工商管理碩士學位。

宋成立：44歲，自2003年7月起擔任平安信託投資有限責任公司總經理。宋先生於1992年加入本公司，歷任平安產險青島分公司總經理、平安保險集團北京代表處主任、平安產險上海分公司總經理、平安產險副總經理等職。宋先生獲得企業管理碩士學位。

平安銀行

徐光中，參見本章「其他高級管理人員」一節。

陳昆德：49歲，自2004年9月擔任平安銀行有限責任公司執行董事。陳先生於2004年8月加入本集團。從1996年到2004年，陳先生擔任臺灣中國信託商業銀行副總，負責信用卡及個人消費金融業務之發展。自2002年至2003年期間，陳先生同時擔任臺灣聯合信用卡中心監事一職。在加入中國信託商業銀行以前，陳先生是一位擁有17年資訊科技從業經驗的銀行軟件系統專家。陳先生獲臺灣輔仁大學學士學位，主修統計學。

平安養老

徐建軍，參見本章「其他高級管理人員」一節。

李搵群：45歲，自2005年2月擔任平安養老保險股份有限公司常務副總經理。李女士於2004年10月加入平安。加入平安前，李女士擔任滙豐人壽保險(國際)有限公司退休福利署副總經理。她還擔任過美國友邦退休金管理及信托有限公司副總裁；渣打銀行國際私人銀行部首席運營官；花旗私人銀行集團紐約西半球部助理副總裁。她還曾是香港強積金管理局計劃行政管理專家小組成員，香港受托人協會董事。李女士畢業於美國紐約大學，獲工商管理碩士學位，主修財務及國際商務，並獲得美國紐約州註冊會計師資格。

公司聯席秘書

姚 軍，參見本章「其他高級管理人員」一節。

沈施加美：48歲，自2004年6月擔任本公司聯席秘書。自1994年起沈女士擔任登捷時有限公司的秘書服務部董事。登捷時有限公司自2002年以來成為卓佳集團和東亞銀行集團旗下成員。沈女士還是香港公司秘書公會、香港特許秘書及行政人員公會及香港董事學會資深會員。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。

合資格會計師

陳卓然：44歲，自2004年6月擔任本公司合資格會計師。陳先生任本公司財務副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。陳先生為香港會計師公會會員。