



左起：葉黎成先生、孫建一先生、張子欣先生、Richard JACKSON先生、馬明哲先生、顧敏慎先生、梁家駒先生

董事

執行董事

馬明哲：50歲，1994年4月和2001年4月分別出任本公司董事會董事長和本公司首席執行官至今。馬先生是中國人民政治協商會議全國委員會委員。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。

孫建一：53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

Henry CORNELL：50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直接投資部主管及亞洲直接投資部聯席主管。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。

黃建平：46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：36歲，自2002年5月出任本公司非執行董事。劉先生現任Kohlberg Kravis Roberts & Co. (「KKR」) 董事總經理兼其中國業務主管。在其於2006年加入KKR之前，劉先生曾任摩根士丹利亞洲直接投資部聯席主管兼摩根士丹利董事總經理。劉先生於1993年加入摩根士丹利紐約直接投資部，曾在摩根士丹利任職13年。劉先生曾任中國蒙牛乳業有限公司、中國永樂電器銷售有限公司、百麗國際控股有限公司、中國山水水泥集團有限公司、福建南平南孚電池有限公司、斯米克控股有限公司及上海斯米克建築陶瓷股份有限公司的非執行董事。劉先生亦曾是摩根士丹利投資恒安國際的負責人。劉先生畢業於哥倫比亞大學，獲電子工程最高榮譽理學學士學位。

林友鋒：35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：59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。

董事、監事及高級管理層

Anthony Philip HOPE：59歲，自2002年11月出任本公司非執行董事。HOPE先生亦於2005年8月25日出任董事會副董事長。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：59歲，（於2005年5月1日辭任）自2002年11月至2005年4月30日出任本公司非執行董事。葉先生由於工作變動原因於2005年5月1日辭任。葉先生1965年在香港加入滙豐銀行，先後在不同的部門工作。葉先生曾負責滙豐個人金融服務部門。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。

竇文偉：40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。

樊剛：51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。

林麗君：43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。

石聿新：51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：57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月兼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。

陳洪博：54歲，自2005年6月23日出任本公司非執行董事。陳先生亦於2005年8月25日出任董事會副董事長。陳先生自2004年9月出任深圳市投資控股有限公司董事長兼黨委書記，並曾於2004年4月至2004年9月出任深圳市國有資產監督管理委員會副主任及於1992年12月至2004年4月出任深圳市經濟體制改革辦公室主任助理、副主任。陳先生畢業於中南財經政法大學，並取得經濟學碩士學位。

獨立非執行董事

鮑友德：74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：56歲，自2003年5月出任本公司獨立非執行董事。鄭先生還兼任多家聯交所上市公司的獨立非執行董事，如中遠國際控股有限公司、天津發展控股有限公司、北京首都國際機場股份有限公司、星獅地產(中國)有限公司、新創建集團有限公司、中海油田服務股份有限公司、正奇投資有限公司、中國誠通發展集團有限公司、環球數碼創意控股有限公司、華富國際控股有限公司、Tom Online Inc.、中國電力國際發展有限公司、新世界移動控股有限公司、恒基兆業地產有限公司、恒基兆業發展有限公司及雅居樂地產控股有限公司。從1984至1998年，鄭先生為羅兵咸會計師事務所合夥人及從1992年至1997年曾擔任聯交所獨立理事。鄭先生獲得香港大學學士學位，並且為英國特許會計師公會資深會員。鄭先生曾擔任中遠太平洋有限公司非執行董事直至其於2006年1月退任，並曾任恒基中國集團有限公司(該公司於2005年7月被私有化)獨立非執行董事。

張永銳：56歲，自2003年5月出任本公司獨立非執行董事。張先生還兼任數家聯交所上市公司，即數碼通電訊集團有限公司、新意網集團有限公司、大福證券集團有限公司、天津發展控股有限公司、上海置業有限公司、大生地產發展有限公司、合興集團有限公司、正興(集團)有限公司及雅居樂地產控股有限公司的獨立董事或非執行董事。張先生亦為執業律師及胡關李羅律師事務所合夥人。此外，張先生還曾任香港律師公會大陸法律事務委員會副主席(任期至2005年12月31日)、香港公開大學校董(任期8年至2005年)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。

周永健：55歲，自2005年6月23日起出任本公司獨立非執行董事。周先生過去26年來一直為香港執業律師，且為王澤長、周淑嫻、周永健律師行的合夥人。他亦為中國委託公證人。他自2004年6月出任福田實業(集團)有限公司獨立非執行董事及自1994年5月起出任信星鞋業集團有限公司非執行董事。周先生為地產代理監管局副主席，亦為香港法律改革委員會成員、香港房屋委員會委員及香港教育學院校董會成員。他亦為中國人民政治協商會議全國委員會委員及現任香港賽馬會董事會成員。

董事、監事及高級管理層

監事

肖少聯：72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。

陳尚武：72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。

孫福信：67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。

段偉紅：37歲，自2003年5月出任本公司監事。段女士現任深圳登峰投資集團有限公司董事長。段女士獲得清華大學經濟管理學院EMBA學位。

周福林：44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：29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副總經理。陳先生曾就讀廣東外語外貿大學。

何沛泉：71歲，自1998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。

宋連坤：68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。

何實：41歲，自2003年5月出任本公司監事。何先生自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。

執行委員會常委

張子欣：42歲，自2003年10月和2003年2月起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年到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：49歲，自2003年2月起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和總經理、聯合利華HPC中國區人力資源董事。顧先生獲得台灣輔仁大學教育心理學學士學位。

梁家駒：58歲，自2006年3月和2004年1月起分別出任本公司首席保險業務執行官和中國平安人壽保險股份有限公司董事長。自2004年1月至2006年1月擔任中國平安人壽保險股份有限公司首席執行官。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，梁先生在台灣南山人壽工作，最終職位是該公司總經理。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。

Richard JACKSON：50歲，自2005年11月起出任本公司首席金融業務執行官。從1985年到2005年，JACKSON先生就職於花旗銀行，歷任花旗集團國際保險部門國際業務主管、亞太區金融機構業務主管、花旗銀行匈牙利分行主席兼首席執行官、波蘭商業銀行董事，花旗銀行零售部韓國總經理，花旗韓國聯合銀行行長等職。從1974年到1985年，JACKSON先生在英國商聯保險公司工作，歷任香港地區副經理和亞洲地區營銷經理等職。JACKSON先生是英國特許註冊保險師協會會員。

葉黎成：61歲，自2005年7月起出任本公司投資管理委員會主任。自2005年10月和2002年9月分別出任平安證券有限責任公司董事長和首席執行官。2002年9月到2005年10月，擔任該公司總經理。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、監事及高級管理層

其他主要管理人員

曹實凡：50歲，自2004年3月和2002年12月起分別出任中國平安財產保險股份有限公司董事長和首席執行官。

王利平：49歲，自2004年1月起出任本公司副總經理，自2005年8月起出任平安養老保險股份有限公司董事長兼總經理。

楊文斌：49歲，自2003年8月起出任本公司副總經理兼首席投資執行官，自2005年7月起出任平安資產管理有限責任公司董事長。

Stephen Thomas MELDRUM：63歲，自2003年2月起出任本公司副總經理兼首席精算執行官。

徐光中：59歲，自2003年2月和2003年6月起分別出任本公司副總經理和首席監察執行官，自2004年3月起出任平安銀行有限責任公司董事長。

楊秀麗：50歲，自2005年10月起出任本公司副總經理。

陳克祥：48歲，自2003年2月起出任本公司總經理助理，自2002年6月起出任本公司辦公室主任和董事會秘書長。

任滙川：36歲，自2004年2月和2003年2月分別出任本公司總經理助理和財務總監。

姚 軍：40歲，自2003年9月和2004年6月起分別出任本公司首席律師及本公司聯席秘書。

吳岳翰：36歲，自2005年8月起出任本公司首席市場執行官，自2004年12月起出任本公司總經理助理和戰略發展總監。

董 愷：35歲，自2004年9月起出任平安信托投資有限責任公司董事長兼首席執行官。

李源祥：40歲，自2006年1月和2005年1月起分別出任中國平安人壽保險股份有限公司首席執行官和總經理。

陳 強：56歲，自2005年5月起出任中國平安財產保險股份有限公司總經理。

陳昆德：50歲，自2005年6月起出任平安銀行有限責任公司行長。

羅世禮：43歲，自2006年2月起出任本公司總經理助理兼首席信息執行官。

吳冠新：41歲，自2003年8月出任本公司副總經理兼首席稽核執行官，並於2006年3月由於個人原因辭任。

葉素蘭：49歲，自2006年3月起出任本公司總經理助理兼首席稽核執行官。

張振堂：44歲，自2006年3月起出任平安健康保險股份有限公司董事長，自2003年4月起出任平安人壽保險股份有限公司副總經理。

吳平：49歲，自2005年7月起出任平安資產管理有限責任公司總經理。

宋成立：45歲，自2003年7月起出任平安信托投資有限責任公司總經理。

陳卓然：45歲，自2006年1月起出任平安證券有限責任公司總經理。

公司聯席秘書

姚軍：40歲，自2003年9月和2004年6月起分別出任本公司首席律師及本公司聯席秘書。姚先生曾任通商律師事務所合伙人。姚先生獲得北京大學法學碩士學位。

沈施加美：49歲，自2004年6月起出任本公司聯席秘書。沈女士曾在一家國際會計師事務所的公司秘書部任職20多年，至今為許多上市公司客戶提供專業服務。沈女士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。除在平安任職外，沈女士還出任另外兩家上市公司的公司秘書及一家於香港聯交所主板上市的房地產投資信托基金的管理人之公司秘書。

合資格會計師

吳達川：33歲，自2005年4月和2005年10月起分別出任本公司合資格會計師和財務部副總經理。吳先生持有新加坡南洋理工大學的會計學學士學位及為香港會計師公會、新加坡會計師協會、澳大利亞註冊會計師協會、註冊金融分析師協會會員及國際風險專家協會資深會員。2003年12月加入本公司前，吳先生於安永會計師事務所環球金融服務部擔任審計經理。

