

董事、監事及高級管理層



後排：顧敏慎先生、葉黎成先生、梁家駒先生、John PEARCE先生、Richard JACKSON先生

前排：孫建一先生、馬明哲先生、張子欣先生

董事

執行董事

馬明哲：51歲，自1994年4月和2001年4月起分別出任本公司董事會(「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第十屆全國委員會委員。自1988年3月平安保險公司成立以來，歷任本公司總經理、董事、董事長等不同職務，全面主持公司的經營管理工作至今。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。

張子欣：43歲，自2003年2月及2003年10月起分別出任本公司首席財務官及總經理，以及自2006年5月起出任執行董事至今。他於2000年2月加入本公司，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。

孫建一：54歲，自1994年10月和2003年2月起分別出任本公司常務副總經理和副首席執行官至今。自1995年3月起，孫先生被任命為公司執行董事。孫先生亦為深圳萬科企業股份有限公司獨立非執行董事。孫先生自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(原中南財經大學)金融學大專畢業。

非執行董事

黃建平(於2007年3月19日辭任)：47歲，自2002年5月起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。

林友鋒：36歲，自2002年10月起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：60歲，自2002年10月起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。

賀培 (Anthony Philip HOPE)：60歲，自2002年11月起出任本公司非執行董事。賀培先生亦於2005年8月25日出任董事會副董事長。自1987年，賀培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，但已於2006年10月31日辭去此職務。賀培先生於2007年2月27日退休，但仍留任本公司非執行董事兼副董事長。賀培先生於2007年3月14日被委任為Paris Re, Bermuda (原Axa Re公司)的獨立非執行董事。

林麗君：44歲，自2003年5月起出任本公司非執行董事，現為本公司工會副主席。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：52歲，自2003年5月起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(於2007年3月19日辭任)：41歲，自2003年5月起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(於2007年3月19日辭任)：52歲，自2003年10月起出任本公司非執行董事。自1992年12月起，石先生為深圳市武新裕福實業有限公司(原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：58歲，自2004年3月起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。此前，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：55歲，自2005年6月23日起出任本公司非執行董事。陳先生亦於2005年8月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至今，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月曾先後出任深圳市政府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(原中南財經大學)，並取得經濟學碩士學位。

董事、監事及高級管理層

王冬勝：55歲，自2006年5月起出任本公司非執行董事。王先生於2005年2月加入滙豐，並自同年4月起出任滙豐集團總經理兼香港上海滙豐銀行有限公司執行董事，負責香港及中國內地業務。王先生是恒生銀行有限公司董事、滙豐保險集團(亞太)有限公司主席，亦是中國交通銀行、平安銀行及香港銀行同業結算有限公司董事。王先生1980年加入銀行業，最初出任花旗銀行副財務總監，後歷任該行多個職位，包括業務發展總監、副董事總經理及銀行業務總監，1996年出任花旗銀行北亞洲區營業、服務及銷售總監。1997年，王先生獲委任為渣打銀行中港區個人銀行業務主管，2000年出任該行香港區行政總裁，2002年任渣打銀行大中華區董事。王先生畢業於美國印第安納大學，取得計算機科學學士及碩士、市場及財務學碩士等學位。

伍成業：55歲，自2006年5月起出任本公司非執行董事。伍先生自1998年1月出任香港上海滙豐銀行有限公司法律及合規事務主管。伍先生獲准在英國、香港及澳洲維多利亞的最高法院執行律師職務。伍先生在轉為私人執業前，曾於香港律政署出任檢察官。伍先生在1987年6月加入香港上海滙豐銀行有限公司，出任助理集團法律顧問，並其後於1993年2月獲委任為法律及合規事務部副主管。伍先生獲得倫敦大學法律學士及碩士學位，亦獲得北京大學的法律學士學位。

獨立非執行董事

鮑友德：75歲，自1995年9月起出任本公司非執行董事，並自2003年起出任董事會獨立非執行董事。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：57歲，自2003年5月起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：57歲，自2003年5月起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顧問。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)，現為香港公開大學校董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：56歲，自2005年6月起出任本公司獨立非執行董事。周先生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9月起出任福田實業(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獨立非執行董事，其後出任非執行董事。自2006年5月及2006年4月起，周先生分別出任領匯管理有限公司及Evergro Properties Limited(原龍置地有限公司，為一間於新加坡證券交易所上市之公司)獨立非執行董事。周先生截至2006年10月31日止出任地產代理監管局副主席，及截至2006年5月8日止出任香港房屋委員會委員，現為香港法律改革委員會成員、證券及期貨事務監察委員會的程序複檢委員會主席、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。

張鴻義：61歲，高級經濟師，自2007年3月19日起出任本公司獨立非執行董事。張先生為香港銀行學會資深會士及中國人民銀行研究生部兼職教授。張先生現任綜合開發研究院(中國·深圳)常務副院長，曾任中國銀行深圳分行行長、深圳市副市長、中國銀行港澳管理處副主任、南洋商業銀行董事長、華僑商業銀行董事長、中銀信用卡(國際)有限公司副董事長、中國銀行澳門分行總經理、大豐銀行常務董事、南通信托投資有限公司董事長、珠海南通銀行董事長、澳門銀行公會主席、澳門特區政府經濟委員會委員等。

陳甦：49歲，自2007年3月19日起出任本公司獨立非執行董事。陳先生現為中國社會科學院法學研究所中共聯合黨委書記、法學研究所副所長、國際法研究中心副主任、法學所副所長。陳先生亦為國務院法制辦公室法修訂專家組及全國人民代表大會財經事務委員會證券法修訂專家組成員。

監事

肖少聯：73歲，自1994年8月和2003年5月起分別出任本公司外部監事和本公司監事會主席至今。此前，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：68歲，自2003年5月起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。

董立坤：64歲，自2006年5月起出任本公司外部監事。董先生現任深圳大學香港法研究所所長、國務院發展中心港澳研究所高級研究員、中國國際法學會常務理事、中國國際私法學會副會長、廣東省法學會港澳法研究會總幹事、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。董先生曾任上海社會科學院國際法研究所所長、深圳大學法學院院長、上海市人大代表、廣東省政協委員。董先生畢業於北京大學法律系。

段偉紅：38歲，自2003年5月出任本公司監事。段女士曾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。

林立：43歲，自2006年5月起獲委任為本公司股東代表監事至今。林先生現為深圳市立業集團有限公司董事長。林先生曾任職於中國銀行深圳分行。林先生畢業於湖北工學院財會專業。

董事、監事及高級管理層

車峰：37歲，自2006年5月起獲委任為本公司股東代表監事。車先生現任香港沃和科技集團有限公司主席兼行政總裁，並為北京大學中國與世界研究中心常務理事。此前，車先生曾任海南海峽實業有限公司副總經理、海南恆業房地產開發有限公司董事長及上海天健房地產開發有限公司董事長。車先生畢業於中國社會科學院研究生院。

胡傑：51歲，自2006年5月起獲委任為本公司職工代表監事。胡女士曾任平安產險董事長。胡女士獲得南開大學貨幣銀行學碩士學位，擁有高級會計師技術職稱。

何實：42歲，自2003年5月起出任本公司職工代表監事。何先生現為本公司人力資源部副總監兼人才績效管理部總經理。他還任深圳市新豪時投資發展有限公司董事。此前，何先生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。

王文君：39歲，自2006年5月起獲委任為本公司職工代表監事。王女士現亦為本公司集團辦公室主任助理。王女士獲得上海外國語大學學士學位及西安交通大學公共管理碩士學位。

集團高級管理人員

馬明哲、張子欣、孫建一先生簡歷在「董事」欄顯示

梁家駒：59歲，自2006年6月和2006年3月起分別出任本公司常務副總經理和首席保險業務執行官至今。梁先生於2004年1月加入公司任平安壽險董事長兼首席執行官。1996年到2003年就職於英國保誠集團，為該公司大中華區執行總裁。1989年到1996年，就職於台灣南山人壽，最終職位是該公司總經理。1975年到1989年，就職於美國友邦保險公司，最終職位是該公司副總經理。梁先生獲得香港中文大學理學學士學位。

Richard JACKSON：51歲，自2005年11月起出任本公司首席金融業務執行官至今。JACKSON先生於2005年11月加入公司。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公司國際業務主管、亞太區金融機構主管、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、花旗銀行韓國區總經理等職。1974年到1985年，JACKSON先生就職於英國商聯保險公司，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。

顧敏慎：50歲，自2003年2月起出任本公司副總經理。顧先生於2001年5月加入公司，2003年2月到2007年1月兼任公司首席人力資源執行官，2001年6月到2003年2月任公司人力資源總監。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。

John PEARCE：44歲，自2007年1月起出任本公司副總經理並兼任首席投資執行官。PEARCE先生於2007年1月加入公司，2003年到2006年，PEARCE先生任澳大利亞首域投資有限公司首席執行官，2000年到2003年任該公司總經理，負責投資業務。1991年到2000年，PEARCE先生就職於澳大利亞首域投資集團，歷任基金及風險管理主管、金融市場主管、資金部主管。PEARCE先生獲得澳大利亞Macquarie大學應用財務金融學碩士學位。

任匯川：37歲，自2007年1月起出任本公司副總經理。任先生於1992年加入公司，2004年2月到2007年1月任公司總經理助理，2003年2月到2007年1月任公司財務總監。2002年到2003年任平安產險副總經理。1992年到2002年，就職於平安產險，最終職位是公司協理，其間，1999年任公司發展改革中心主任助理。任先生獲得哈爾濱船舶工程學院計算機應用學士學位，並已完成北京大學光華管理學院工商管理研究生的學習。

吳嶽翰：37歲，自2007年1月和2005年8月起分別出任本公司副總經理和首席市場執行官至今，並自2003年9月起任本公司發展改革中心主任至今。吳先生2000年2月加入公司協助集團推動電子商務業務，之後曾任平安證券首席運營執行官。2004年12月到2007年1月任公司總經理助理，2003年9月到2007年1月任公司戰略發展總監。此前，吳先生就職於麥肯錫公司任專案經理。吳先生獲得美國Hamilton學院經濟學學士學位。

王利平：50歲，自2004年1月起出任本公司副總經理。王女士於1989年6月加入公司，2006年7月到2007年1月兼任公司副首席保險業務執行官。2005年8月到2006年7月任平安養老險董事長兼總經理。2002年到2004年，任平安壽險董事長兼首席執行官。1998年到2002年，先後任公司總經理助理和副總經理。1995年到1997年，先後任公司壽險管理本部總經理和壽險協理。1994年到1995年，任公司證券部總經理。王女士獲得南開大學貨幣銀行學碩士學位。

陳克祥：49歲，自2007年1月和2002年6月起分別出任本公司副總經理和辦公室主任至今。陳先生於1992年12月加入公司，2003年2月到2007年1月任公司總經理助理，2002年6月到2006年5月任公司董事會秘書長。1999年到2002年任平安信托副總經理、總經理。1996年到1999年，任公司辦公室副主任。1995年到1996年，任平安大廈管理公司總經理。陳先生獲得中南財經政法大學金融學碩士學位。

羅世禮：44歲，自2007年1月和2006年2月起分別出任本公司副總經理和首席信息執行官至今，並自2003年2月起任本公司信息管理中心總經理至今。羅先生於2002年6月加入公司，2006年2月到2007年1月任公司總經理助理，2003年10月到2006年2月任公司信息總監，2002年到2003年任公司數據中心總經理。2001年到2002年，任公司系統開發中心高級顧問。1993年到2001年羅先生先後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。羅先生獲得英國劍橋大學計算機科學博士學位。

公司聯席秘書

姚軍：41歲，自2003年9月和2004年6月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夥人。姚先生獲得北京大學法學碩士學位。

沈施加美：50歲，自2004年6月起出任本公司聯席秘書。沈女士現為卓佳集團之執行董事及企業服務部門之主管。在加入卓佳集團之前，沈女士於1994至2002年期間為香港安永會計師事務所及登捷時有限公司的公司秘書事務部董事。沈女士為特許秘書，並為香港特許秘書公會的會長、委員會會員及資深會員，以及特許秘書及行政人員公會及香港董事學會的資深會員。沈女士持有香港城市大學的行政人員工商管理碩士學位。除平安外，沈女士至今為許多上市公司提供專業秘書服務。

合資格會計師

麥偉林：43歲，自2006年12月和2007年3月起分別出任本公司合資格會計師和副首席財務執行官，此前曾任平安壽險總經理助理兼首席財務執行官。麥先生於2005年12月加入公司，入司前曾在美國紐約人壽、加拿大永明人壽、中銀集團人壽保險公司、友邦保險亞太區等多家保險公司就職。麥先生獲得香港理工大學會計學碩士學位。麥先生為香港會計師公會會員和英國特許公認會計師公會資深會員。