

中国平安保險(集團)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(「本公司」)2011年度股東週年大會結束時，本公司董事會(「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)
孫建一(副董事長、常務副總經理)
姚波(副總經理、首席財務官)

非執行董事

范鳴春(副董事長)
林麗君
王冬勝
伍成業
黎哲
郭立民

獨立非執行董事

張鴻義
陳甦
夏立平
湯雲為
李嘉士
胡家驃

委員會 董事	戰略與投資決策委員會	審計與風險管理委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬明哲	C			M
孫建一				M
姚波				
范鳴春				
林麗君				

王冬勝	M			
伍成業		M		
黎哲				
郭立民				
張鴻義	M	M		C
陳甦		M		
夏立平			M	M
湯雲為	M	C	M	
李嘉士	M		C	M
胡家驃		M	M	

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中華人民共和國，深圳

二零一二年六月二十七日