

**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)股份有限公司第九屆董事會(「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)  
孫建一 (副董事長、常務副總經理)  
任匯川 (總經理)  
顧敏 (常務副總經理)  
姚波 (副總經理、首席財務官兼總精算師)

**非執行董事**

范鳴春 (副董事長)  
林麗君  
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  
斯蒂芬·邁爾

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	薪酬委員會	提名委員會
馬明哲	C			M
孫建一				
任匯川				M
顧敏				
姚波				
范鳴春				
林麗君				
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	
斯蒂芬·邁爾		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

二零一三年二月四日