

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
姚波 (副總經理、首席財務官兼總精算師)
李源祥 (副總經理、首席保險業務執行官)

非執行董事

范鳴春 (副董事長)
林麗君
黎哲
謝吉人
楊小平
呂華

獨立非執行董事

湯雲為
李嘉士
胡家驃
斯蒂芬·邁爾
葉迪奇
黃世雄
孫東東

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				
李源祥				
范鳴春				
林麗君				
黎哲				
謝吉人			M	
楊小平	M	M		
呂華				
湯雲為	M	C	M	
李嘉士	M		M	C
胡家驪		M	M	
斯蒂芬·邁爾		M		
葉迪奇		M	C	
黃世雄	M			M
孫東東		M		M

附注：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的委員

中華人民共和國，深圳

二零一四年三月十三日