

**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)  
姚波 (副總經理、首席財務官兼總精算師)  
李源祥 (副總經理)  
蔡方方

**非執行董事**

范鳴春 (副董事長)  
林麗君  
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

\* 湯雲為先生及李嘉士先生的任期將在葛明先生的委任生效後屆滿。

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
姚波				
李源祥				
蔡方方				
范鳴春				
林麗君				
謝吉人			M	
楊小平	M	M		
呂華				
湯雲為	M	C	M	
李嘉士	M		M	C
胡家驍		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  
二零一五年六月十五日