

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)股份有限公司第十一屆董事會(「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、副總經理)

任匯川(總經理)

姚波(副總經理、總精算師兼首席財務官)

李源祥(副總經理)

蔡方方(首席人力資源執行官)

非執行董事

謝吉人

楊小平

劉崇

獨立非執行董事

葉迪奇

黃世雄

孫東東

葛明

歐陽輝

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				
謝吉人			M	
楊小平	M	M		
劉崇				
葉迪奇	M	M	C	
黃世雄	M			M
孫東東		M	M	C
葛明	M	C	M	
歐陽輝		M	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
二零一八年五月二十三日