

**中国平安**

金融·科技

# 中国平安保险(集团)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)股份有限公司第十二屆董事會(「**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)

謝永林(總經理、聯席首席執行官)

陳心穎(聯席首席執行官、常務副總經理)

姚波(聯席首席執行官、常務副總經理、首席財務官)

蔡方方(副總經理、首席人力資源執行官)

### 非執行董事

謝吉人

楊小平

王勇健

### 獨立非執行董事

葛明

歐陽輝

伍成業

儲一昀

劉宏

董事 \ 委員會	提名 薪酬委員會	審計與風險 管理委員會	關聯交易控制 與消費者權益 保護委員會	戰略與投資 決策委員會
馬明哲				C
謝永林				
陳心穎			M	
姚波			M	
蔡方方				
謝吉人				
楊小平		M		M
王勇健				M
葛明		C	M	
歐陽輝	C	M		M
伍成業	M	M	C	
儲一昀	M	M		
劉宏	M			M

附註：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的委員

中國深圳，2021年3月25日