



# 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**）

謝永林（**總經理、聯席首席執行官**）

陳心穎（**聯席首席執行官、副總經理、首席運營官**）

姚波（**聯席首席執行官、副總經理、首席財務官、總精算師**）

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

附注：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的委員

中國深圳，2020年7月1日