



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(港幣櫃台)及82318(人民幣櫃台)

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)

蔡方方(副總經理)

非執行董事

謝吉人

楊小平

何建鋒

蔡澍

姚波

陳心穎

獨立非執行董事

伍成業

儲一昀

劉宏

吳港平

金李

王廣謙

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				
蔡方方				
謝吉人				
楊小平		M		M
何建鋒				M
蔡潯				
姚波			M	
陳心穎			M	
伍成業	M	M	C	
儲一昀	M	M		
劉宏	M			M
吳港平		C	M	
金李	C		M	M
王廣謙	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，2023年12月29日