

(股份代號: 2328)

## 董事名單與其角色和職能

中國人民財產保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員以及彼等在本公司擔任的職務載列如下：

### 董事長

吳焰先生（執行董事）

### 副董事長

郭生臣先生（執行董事、總裁）

### 非執行董事

王銀成先生  
俞小平女士  
李濤先生

### 執行董事

王和先生（執行副總裁）  
林智勇先生（執行副總裁）

### 獨立非執行董事

林漢川先生  
盧重興先生  
那國毅先生  
馬遇生先生

董事會下設四個委員會，委員會成員如下：

### 審計委員會

李濤先生（委員）  
林漢川先生（委員）  
盧重興先生（委員）

### 提名、薪酬與考核委員會

馬遇生先生（主任）  
郭生臣先生（委員）  
林漢川先生（委員）

### 戰略規劃委員會

吳焰先生（主任）

王銀成先生（委員）  
郭生臣先生（委員）  
李濤先生（委員）  
那國毅先生（委員）  
王和先生（委員）  
林智勇先生（委員）

**風險管理與投資決策委員會**

吳焰先生（主任）  
王銀成先生（委員）  
俞小平女士（委員）  
王和先生（委員）  
林智勇先生（委員）

二零一五年十二月十六日