



中國太平洋保險(集團)股份有限公司
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

董事名單與其角色和職能

中國太平洋保險(集團)股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事、董事長

孔慶偉

執行董事、總裁

傅帆

非執行董事

黃迪南

王他竽

吳俊豪

陳然

周東輝

路巧玲

John Robert DACEY

獨立非執行董事

劉曉丹

陳繼忠

林婷懿

羅婉文

姜旭平

董事會目前已設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 委員會 | 審計委員會 | 戰略與投資決策及ESG委員會 | 提名薪酬委員會 | 風險管理與關聯交易控制委員會 | 科技創新與消費者權益保護委員會 |
|-------------------|-----|-------|----------------|---------|----------------|-----------------|
| 孔慶偉 | | | C | | | |
| 傅帆 | | | | | M | M |
| 黃迪南 | | | M | | | |
| 王他筭 | | | | | M | |
| 吳俊豪 | | M | | | | M |
| 陳然 | | | | | | M |
| 周東輝 | | M | | | | |
| 路巧玲 | | | M | | | |
| John Robert DACEY | | | | M | | |
| 劉曉丹 | | | M | C | | |
| 陳繼忠 | | | | M | C | |
| 林婷懿 | | C | | | M | |
| 羅婉文 | | M | | | M | |
| 姜旭平 | | M | | M | | C |

附註：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的成員

香港，2023年8月4日