



中國太平保險控股有限公司

China Taiping Insurance Holdings Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：966)

董事名單與其角色和職能

中國太平保險控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

王濱先生 董事長
李勁夫先生 副董事長及總經理
孟昭億先生 副總經理
謝一群先生 副總經理

非執行董事

黃維健先生
祝向文先生
武常命先生
倪榮鳴先生

獨立非執行董事

武捷思博士
車書劍先生
胡定旭先生

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會所擔任的職位：

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 王濱先生 | | M | C |
| 李勁夫先生 | | | |
| 孟昭億先生 | | | |
| 謝一群先生 | | | |
| 黃維健先生 | | | |
| 祝向文先生 | | | |
| 武常命先生 | | | |
| 倪榮鳴先生 | | | |
| 武捷思博士 | C | M | M |
| 車書劍先生 | M | M | M |
| 胡定旭先生 | | M | M |

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，2014 年 7 月 31 日