



## 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  
諸大建先生  
胡定旭先生

董事會設立 4 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 | 企業管治委員會 |
| 王濱先生  |       | M     | C     | C       |
| 李勁夫先生 |       | M     |       | M       |
| 孟昭億先生 |       |       |       | M       |
| 謝一群先生 |       |       |       | M       |
| 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     |         |
| 諸大建先生 | M     | C     | 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 12 月 30 日