

(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）

非執行董事

王銀成先生

周樹瑞先生

俞小平女士

李濤先生

謝仕榮先生

執行董事

郭生臣先生（執行副總裁）

王和先生（執行副總裁）

獨立非執行董事

陸健瑜先生

丁寧寧先生

廖理先生

林漢川先生

董事會下設四個委員會，委員會成員如下：

審計委員會

廖理先生（主任）

陸健瑜先生（委員）

丁寧寧先生（委員）

李濤先生（委員）

林漢川先生（委員）

提名、薪酬與考核委員會

丁寧寧先生（主任）

陸健瑜先生（委員）

廖理先生（委員）

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）
謝仕榮先生（委員）
丁寧寧先生（委員）
李濤先生（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）
周樹瑞先生（委員）
俞小平女士（委員）
王和先生（委員）

二零一三年十二月五日