



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

高國富

執行董事、總裁

霍聯宏

非執行董事、副董事長

楊祥海

非執行董事

王成然
馮軍元
吳菊民
楊向東
鄭安國
徐菲

獨立非執行董事

許善達
張祖同
李若山
肖微
袁天凡

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中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計委員會	戰略與投資 決策委員會	提名薪酬委員會	風險管理委員會
高國富		C		
楊祥海		M		
王成然		M		
楊向東		M		
許善達		M	M	
李若山	C			
張祖同	M			C
袁天凡			C	
馮軍元			M	M
鄭安國			M	
肖微			M	
吳菊民				M
徐菲				M
霍聯宏				M

附註：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的成員

香港，2012年5月11日