



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

獨立非執行董事

白維

林志權

周忠惠

高善文

霍廣文

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

孫小寧

吳菊民

吳俊豪

鄭安國

哈爾曼

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 | | |
| 霍聯宏 | | | | M |
| 楊祥海 | | M | | |
| 王成然 | | M | | |
| 孫小寧 | | M | M | |
| 吳菊民 | | | | M |
| 吳俊豪 | M | | | |
| 鄭安國 | | | M | |
| 哈爾曼 | | | | M |
| 白維 | | | M | |
| 林志權 | M | | | C |
| 周忠惠 | C | | | |
| 高善文 | | M | M | |
| 霍廣文 | | | C | |

附注：

C 有關委員會的主任委員
M 有關委員會的成員

香港，2014 年8 月25 日