



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

王堅\*

王成然

孫小寧

吳菊民

吳俊豪

鄭安國

哈爾曼

### 獨立非執行董事

白維

林志權

周忠惠

高善文

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
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	

附註：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的成員

\* 王堅先生的任職資格尚待中國保險監督管理委員會批准。

香港，2015年6月23日