



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**

傅帆

**非執行董事**

黃迪南

王他竿

吳俊豪

陳然

周東輝

路巧玲

John Robert DACEY

**獨立非執行董事**

劉曉丹

林婷懿

羅婉文

金弘毅

姜旭平

董事會目前已設立5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	戰略與投資決策及ESG委員會	提名薪酬委員會	風險管理與關聯交易控制委員會	科技創新與消費者權益保護委員會
傅帆					M	M
黃迪南			M			
王他竽					M	
吳俊豪		M				M
陳然						M
周東輝		M				
路巧玲			M			
John Robert DACEY				M		
劉曉丹			M	C		
林婷懿		C			M	
羅婉文		M			M	
金弘毅						
姜旭平		M		M		C

附註：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的成員

金弘毅先生在董事會委員會的任職尚待董事會選舉。

香港，2024年2月19日