

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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**

孔慶偉

**執行董事、總裁**

霍聯宏

**非執行董事**

王 堅

王他竽

孔祥清

朱可炳

孫小寧

吳俊豪

陳宣民

**獨立非執行董事**

白 維

李嘉士

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
孔慶偉		C		
霍聯宏				M
王 堅		M		
王他竽				M
孔祥清			M	
朱可炳		M		
孫小寧		M	M	
吳俊豪	M			
陳宣民	M			
白 維	M		M	
李嘉士			M	M
林志權	M			C
周忠惠	C			M
高善文		M	C	

附註：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的成員

中國上海，2017年6月26日