

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。

# 中国人民财产保险股份有限公司

PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2328)

## 董事名單與其角色和職能

中國人民財產保險股份有限公司（「本公司」）第六屆董事會（「董事會」）成員如下：

### 執行董事

張道明先生（總裁）  
胡偉先生

### 職工董事

李玲女士（非執行董事）

### 獨立董事

程鳳朝先生  
魏晨陽先生  
李偉斌先生  
曲小波先生  
薛爽女士

董事會下設五個委員會，委員會成員如下：

### 戰略規劃委員會/可持續發展委員會

張道明先生（委員）  
曲小波先生（委員）

### 審計委員會

薛爽女士（主任委員）  
程鳳朝先生（委員）  
魏晨陽先生（委員）  
李偉斌先生（委員）  
李玲女士（委員）

### 提名、薪酬與考核委員會

程鳳朝先生（主任委員）  
魏晨陽先生（委員）  
李偉斌先生（委員）  
薛爽女士（委員）

**風險管理與消費者權益保護委員會（資產負債管理與投資決策委員會）**

張道明先生（委員）

胡偉先生（委員）

程鳳朝先生（委員）

魏晨陽先生（委員）

曲小波先生（委員）

**關聯交易控制委員會**

李偉斌先生（主任委員）

張道明先生（委員）

曲小波先生（委員）

薛爽女士（委員）

2026年6月3日