



**Sunshine Insurance Group Company Limited**

**陽光保險集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6963)

## **董事名單與其角色及職能**

陽光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**

張維功(董事長兼首席執行官)

李科

彭吉海

### **非執行董事**

蔡其武

王京偉

陳勇

錢毅群

侯惠勝

### **獨立非執行董事**

劉湛清

賈寧

吳曉球

洪崎

徐瑩

董事會下設七個委員會，各委員會的組成如下：

| 董事 \ 委員會 | 戰略與投資<br>決策委員會 | 風險管理<br>委員會 | 審計委員會 | 提名薪酬<br>委員會 | 關聯交易控<br>制委員會 | 消費者權益<br>保護委員會 | ESG(環<br>境、社會責<br>任、公司治<br>理)委員會 |
|----------|----------------|-------------|-------|-------------|---------------|----------------|----------------------------------|
| 張維功      |                |             |       |             |               |                |                                  |
| 李科       | C              | C           |       |             |               | C              |                                  |
| 彭吉海      | M              | M           |       |             |               |                | M                                |
| 蔡其武      |                |             |       |             |               |                |                                  |
| 王京偉      |                |             |       |             |               | M              |                                  |
| 陳勇       |                |             |       |             |               |                |                                  |
| 錢毅群      |                |             |       |             |               | M              |                                  |
| 侯惠勝      |                |             |       |             |               |                | M                                |
| 劉湛清      |                |             |       | C           | M             |                |                                  |
| 賈寧       |                | M           | M     |             |               |                |                                  |
| 吳曉球      | M              |             |       | M           |               |                | C                                |
| 洪崎       |                |             | C     |             | M             |                |                                  |
| 徐瑩       |                |             | M     | M           | C             |                |                                  |

C： 相關委員會的主任委員

M： 相關委員會的成員

香港，2025年3月26日