

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新華人壽保險股份有限公司  
**NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：1336)

## 年度股東大會補充通告

謹請參閱刊登日期為2014年4月4日的新華人壽保險股份有限公司(「本公司」或「公司」)年度股東大會通告(「通告」)，當中列載本公司董事會(「董事會」)決議於年度股東大會上提呈通告中所載的決議案(包括普通決議案及特別決議案)以供股東審批。

茲補充通告，除通告所載的決議案外，經本公司董事會、持有本公司15.11%股份的股東寶鋼集團有限公司分別提議，依照《新華人壽保險股份有限公司公司章程》(「本公司章程」)及相關規定，本次股東大會擬增加以下兩項議案：

作為普通決議案：

### 14. 逐項審議及批准《關於選舉公司第五屆董事會董事的議案》

- (1) 關於選舉吳琨宗先生擔任公司第五屆董事會非執行董事；
- (2) 關於選舉杜尚瑞(John Robert DACEY)先生擔任公司第五屆董事會非執行董事；
- (3) 關於選舉劉樂飛先生擔任公司第五屆董事會非執行董事。

根據本公司章程的規定，公司董事會由15名董事組成。公司董事會目前由11名董事組成，尚空缺4名。經公司董事會提名薪酬委員會審核並經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，公司董事會擬推薦吳琨宗先生、杜尚瑞(John Robert DACEY)先生和劉樂飛先生為公司第五屆董事會非執行董事候選人。

以上議案提請年度股東大會審議。如審議通過，以上候選人的董事任職資格尚待中國保險監督管理委員會（「保監會」）核准，其任期自保監會核准之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。董事候選人簡歷載列於本補充通告附錄一。

#### **15. 審議及批准《關於選舉王成然先生擔任公司第五屆監事會股東代表監事的議案》**

根據本公司章程的規定，公司監事會由7名監事組成。公司監事會目前由6名監事組成，尚空缺1名。寶鋼集團有限公司作為持有本公司15.11%股份的股東，提名王成然先生為公司第五屆監事會股東代表監事候選人。

以上議案提請年度股東大會審議。如審議通過，王成然先生的監事任職資格尚待保監會核准，其任期自保監會核准之日起至第五屆監事會任期屆滿時止。王成然先生簡歷載列於本補充通告附錄二。

董事會認為上述決議案符合本公司及其全體股東的整體利益。因此，董事會建議閣下在年度股東大會上投票贊成有關決議案。

承董事會命  
新華人壽保險股份有限公司  
康典  
董事長

2014年4月29日

於本補充通告日期，本公司執行董事為康典；非執行董事為趙海英、孟興國、劉向東、趙令歡；獨立非執行董事為CAMPBELL Robert David、陳憲平、王聿中、張宏新、趙華和方中。

附註：

1. 本補充通告隨附上述普通決議案的補充代表委任表格。
2. 除另有定義，本補充通告詞語具有與2014年4月4日通告相同的涵義。
3. 有關送呈年度股東大會審批的其他決議案、年度股東大會出席資格、代理人、登記程序、股東名冊過戶登記及其他事項的詳情，請參閱2014年4月4日通告。

## 附錄一

吳先生、杜先生及劉先生之履歷資料載列如下：

吳琨宗先生（中國國籍），42歲，現任寶鋼集團有限公司（以下簡稱「寶鋼集團」）經營財務部總經理兼資產管理總監，並兼任寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱「寶鋼股份」，上海證券交易所股份代碼：600019）監事。在此之前，吳先生自2011年3月至2013年8月擔任寶鋼集團審計部部長；自2006年5月至2011年3月歷任寶鋼股份審計部部長、系統創新部部長、財務部部長；自2001年3月至2006年5月歷任寶鋼股份財會處會計組綜合主管、稽核組副組長（副處級）、審計處副處長、審計部副部長；自1998年10月至2001年3月擔任上海寶鋼集團公司計財部財會處固定資產管理、物資採購財務主管；自1993年7月至1998年10月歷任寶山鋼鐵（集團）公司計財部財會處資本科助理會計師、固定資產管理業務主辦。吳先生過去三年並無在上市的公眾公司中擔任董事職務。吳先生擁有註冊會計師(CPA)資格、國際註冊內部審計師(CIA)資格及高級會計師職稱。吳先生於1993年獲得華東冶金學院會計學學士學位，於2004年獲得上海財經大學會計學碩士學位，並於2008年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

杜尚瑞(John Robert DACEY)先生（美國國籍），53歲，現任瑞士再保險集團首席策略官、執行委員會委員及Admin Re®董事長。杜先生擁有接近三十年的國際金融業工作經驗。在此之前，杜先生自2007年至2012年擔任安盛保險集團(AXA)亞太區副董事長、執行委員會委員、日本及亞太區總部首席執行官；自2005年至2007年擔任豐泰保險(Winterthur Insurance)首席策略官、執行委員會委員，自2000年至2004年擔任豐泰保險首席財務官，自1998年至2000年擔任豐泰保險集團戰略發展部主管；自1990年至1998年相繼擔任麥肯錫公司(McKinsey & Company)顧問及在紐約和羅馬的合夥人；自1986年至1990年擔任紐約聯邦儲備銀行高級分析員。杜先生自2007年至2011年擔任安盛亞太控股有限公司（澳大利亞證券交易所股份代碼：AXA）董事。除上述外，杜先生過去三年並無在其他上市的公眾公司中擔任董事職務。杜先生於1982年獲得華盛頓大學（聖路易斯）經濟學學士學位，並於1986年獲得哈佛大學公共政策系碩士學位。

**劉樂飛先生**（中國國籍），40歲，現任中信產業投資基金管理有限公司（以下簡稱「**中信產業基金**」）董事長兼首席執行官，並擔任中信證券股份有限公司（上海證券交易所股份代碼：600030，香港聯交所股份代碼：6030）董事、副董事長，中國人壽資產管理有限公司獨立非執行董事以及渤海輪渡股份有限公司（上海證券交易所股份代碼：603167）副董事長。在此之前，劉先生自1998年至2008年歷任首創證券公司執行董事、中國銀河證券有限責任公司投資管理總部總經理、中國人壽保險股份有限公司（紐約交易所股份代碼：LFC，上海證券交易所股份代碼：601628，香港聯交所股份代碼：2628）首席投資執行官兼投資管理部總經理等職務，自1995年至1998年就職於國家財政部綜合與改革司。劉先生自2009年至2013年歷任大連銀行股份有限公司董事、銀聯商務有限公司董事以及北京江河幕牆股份有限公司（現為江河創建集團股份有限公司）（上海證券交易所股份代碼：601886）董事。除上述外，劉先生過去三年並無在其他上市的公眾公司中擔任董事職務。劉先生於1995年獲得中國人民大學經濟學學士學位，並於2006年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

如吳先生、杜先生及劉先生獲委任為本公司非執行董事，其將與本公司簽訂服務協議，任期將自保監會核准之日起至第五屆董事會任期屆滿時止，彼於該期間內不會收取董事袍金。

於本補充通告日期，據本公司董事所知及確信，吳先生、杜先生及劉先生並無於本公司證券中擁有任何權益（具《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所賦予之涵義）。

除上述所披露外，截至本補充通告發佈日，吳先生、杜先生及劉先生無其他主要的任命及專業資格，與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

吳先生、杜先生及劉先生確認，概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

## 附錄二

王成然先生之履歷資料載列如下：

王成然先生（中國國籍），55歲，現任寶鋼集團有限公司（以下簡稱「寶鋼集團」）總經理助理，兼任新華資產管理股份有限公司非執行董事，華泰保險集團股份有限公司非執行董事及渤海銀行股份有限公司非執行董事。王先生於2009年12月至2014年1月擔任本公司非執行董事。王先生2009年5月開始任中國船舶工業股份有限公司（上海證券交易所股份代碼：600150）非執行董事，2011年換屆時獲連任。2010年6月開始任中國太平洋保險（集團）股份有限公司（上海證券交易所股份代碼：601601；香港聯交所股份代碼：2601）非執行董事。王先生於2010年1月至2011年4月兼任寶鋼集團審計部部長，於2009年6月至2010年1月兼任華寶投資有限公司董事長，於2008年4月至2009年5月擔任寶鋼集團業務總監兼資產經營部部長，於2003年6月至2008年4月擔任寶鋼集團資產經營部副部長、部長，於1998年10月至2003年6月擔任寶鋼集團計財部資產經營處副處長、處長。王先生擁有由寶山鋼鐵總廠授予的經濟師職稱，並於1982年獲得中國人民大學經濟資訊管理專業學士學位。

如王先生獲委任為本公司股東代表監事，其將與本公司簽訂服務協議，任期將自保監會核准之日起至第五屆監事會任期屆滿時止，彼於該期間內不會收取監事袍金。

於本補充通告日期，王先生無於本公司證券中擁有任何權益（具《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所賦予之涵義）。

除上述所披露外，截至本補充通告發佈日，王先生無其他主要的任命及專業資格，與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

王先生確認，概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。