

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。



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：01336)

**建議委任執行董事
及
建議委任首席執行官及總裁**

新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司獲控股股東中央匯金投資有限責任公司提名李全先生為本公司第七屆董事會執行董事候選人。經本公司第六屆董事會第三十六次會議審議通過，李全先生獲選舉為本公司第七屆董事會執行董事候選人(「建議委任」)。建議委任尚待本公司股東於本公司2019年第一次臨時股東大會(「2019年第一次臨時股東大會」)批准，及其董事任職資格獲中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准後，方可作實。

董事會謹此進一步宣佈，經本公司第六屆董事會第三十六次會議批准，李全先生獲委任為本公司首席執行官及本公司總裁(「高管任職」)，其任職資格尚待中國銀保監會核准。自董事會決議作出之日起，至李全先生高管任職資格獲得中國銀保監會批覆期間，董事會同意指定李全先生擔任公司臨時負責人，主持公司日常經營管理工作。同時，本公司副總裁兼首席財務官楊征先生不再代行本公司首席執行官暨執行委員會主任委員的職權。

李全先生的履歷如下：

李全先生，55歲，中國國籍

李全先生現任新華資產管理股份有限公司(「新華資產」)副董事長、總裁、黨支部書記。李全先生2010年3月加入新華資產擔任總裁，2016年12月起兼任新華資產副董事長，2013年4月起兼任新華資產管理(香港)有限公司董事長。李全先生目前同時擔任天津長榮科技集團股份有限公司(深圳證券交易所股票代碼：300195)、北京榮之聯科技股份有限公司(深圳證券交易所股票代碼：002642)獨立非執行董事。李全先生1998年5月至2010年3月

歷任博時基金管理有限公司督察長、副總經理、常務副總經理、黨委副書記，1991年1月至1998年4月歷任正大國際財務有限公司資金部總經理、公司總經理助理，1988年7月至1990年12月擔任中國農村信託投資公司銀行部業務經理。李先生於1988年獲得中國人民銀行研究生部貨幣銀行專業經濟學碩士學位。

除上述信息所披露者外，截至本公告日，李全先生無其他主要的任命及專業資格，且並未於本公司或本公司附屬公司任職，於本公告日期前三年並未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，同時與董事、本公司高級管理人員、本公司主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，據本公司董事所知及確信，李全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）。

李全先生確認，概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請股東留意，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。

如獲2019年第一次臨時股東大會批准，李全先生將與本公司簽訂相應的服務合同，其本公司董事的任期自中國銀保監會核准之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。李全先生高管任職的薪酬參照其職責和當前的市場情況釐定，並由董事會批准，除此之外李全先生將不在本公司領取任何董事袍金。

一份載有建議委任詳情的2019年第一次臨時股東大會通告，將適時寄發給各位股東。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
黎宗劍
執行董事、副總裁

中國北京，2019年6月27日

於本公告日期，本公司執行董事為黎宗劍；非執行董事為劉向東、熊蓮花、楊毅、吳琨宗、胡愛民、DACEY John Robert和彭玉龍；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列、梁定邦和耿建新。