

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)

### 董事會專業委員會調整 及組成變動

茲提述新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2019年6月12日之本公司2018年度股東大會(「年度股東大會」)補充通函及補充通告以及日期為2019年6月27日之年度股東大會表決結果公告，內容有關(其中包括)選舉本公司第七屆董事會(「董事會」)董事；(ii)日期為2019年6月27日之公告，內容有關提名李全先生為第七屆董事會執行董事；以及(iii)日期為2019年8月6日之公告，內容有關(其中包括)第七屆董事會之成立及委任劉浩凌先生為本公司董事長。

經年度股東大會批准，劉浩凌先生、黎宗劍先生、熊蓮花女士、楊毅先生、郭瑞祥先生、胡愛民先生、李琦強先生、彭玉龍先生、Edouard SCHMID先生、李湘魯先生、鄭偉先生、程列先生、耿建新先生和馬耀添先生獲選舉為第七屆董事會董事。本公司之控股股東中央匯金投資有限責任公司提名李全先生為第七屆董事會執行董事，其任職尚待本公司股東大會批准及監管機構對其任職資格的核准。

第七屆董事會擬由15名董事組成，其中董事長、非執行董事為劉浩凌先生；執行董事為李全先生和黎宗劍先生；非執行董事為熊蓮花女士、楊毅先生、郭瑞祥先生、胡愛民先生、李琦強先生、彭玉龍先生和Edouard SCHMID先生；獨立非執行董事為李湘魯先生、鄭偉先生、程列先生、耿建新先生和馬耀添先生。

經第七屆董事會第一次會議(「會議」)決議通過，根據《新華人壽保險股份有限公司章程》及本公司需要，將原董事會戰略與投資委員會調整為戰略委員會和投資委員會。經調整後，第七屆董事會下設戰略委員會、投資委員會、審計委員會、提名薪酬委員會和風險管理委員會。考慮到本公司董事的角色與其專業知識，經會議決議通過，董事委員會組成變動如下：

**戰略委員會(7人)**：劉浩凌(主任委員)、李全、黎宗劍、熊蓮花、胡愛民、Edouard SCHMID以及程列；

**投資委員會(7人)**：楊毅(主任委員)、李全、黎宗劍、郭瑞祥、胡愛民、彭玉龍以及程列；

**審計委員會(7人)**：耿建新(主任委員)、郭瑞祥、李琦強、彭玉龍、李湘魯、鄭偉以及程列；

**提名薪酬委員會(7人)**：鄭偉(主任委員)、熊蓮花、李琦強、Edouard SCHMID、李湘魯、耿建新以及馬耀添；

**風險管理委員會(7人)**：李湘魯(主任委員)、李全、楊毅、郭瑞祥、李琦強、鄭偉以及馬耀添。

其中：

李全先生在董事會專業委員會的任職以本公司股東大會選舉其為第七屆董事會董事並獲得監管機構的任職資格核准為前提。

劉浩凌先生、李琦強先生、Edouard SCHMID先生、馬耀添先生在董事會專業委員會的任職以獲得監管機構的任職資格核准為前提。

董事會歡迎各位董事就任新職。

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8月6日

於本公告日期，本公司執行董事為黎宗劍；非執行董事為熊蓮花、楊毅、郭瑞祥、胡愛民和彭玉龍；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列和耿建新。