

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)

## 選舉董事長及調整董事會戰略委員會成員

### 選舉董事長

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，按照《新華人壽保險股份有限公司章程》(「**《公司章程》**」)的規定，本公司董事會設董事長一名，由全體董事過半數選舉產生。於2021年1月25日，第七屆董事會第十六次會議決議選舉徐志斌先生擔任本公司第七屆董事會董事長。徐志斌先生的任職資格自獲得中國銀行保險監督管理委員會(「**中國銀保監會**」)核准之日起生效。

### 調整董事會戰略委員會成員

根據《公司章程》的規定，董事會戰略委員會主任委員由董事長擔任。於同日，董事會決議選舉徐志斌先生為本公司第七屆董事會戰略委員會主任委員。徐志斌先生的任職資格自獲得中國銀保監會核准之日起生效。

徐志斌先生的履歷及其他相關資料請參閱本公司日期為2020年12月29日的通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

承董事會命  
**新華人壽保險股份有限公司**  
**李全**  
執行董事

中國北京，2021年1月25日

於本公告日期，本公司執行董事為李全；非執行董事為楊毅、郭瑞祥、胡愛民、李琦強、彭玉龍和Edouard SCHMID；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列、耿建新和馬耀添。