

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分內容而產生或因倚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：01336)

董事長辭任、選舉董事長、調整董事會戰略委員會成員及總裁委任

董事長辭任

新華人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2022年9月26日收到董事長徐志斌先生的辭職函，徐志斌先生因工作原因辭去本公司董事長、非執行董事、董事會戰略委員會主任委員職務。

徐志斌先生的辭職函自送達本公司董事會之日起生效，其辭職不影響本公司董事會的正常運作。徐志斌先生確認其與本公司董事會並無意見分歧，亦無任何需要通知本公司股東的事項。

徐志斌先生在本公司任職期間，勤勉盡責、恪盡職守。本公司董事會向徐志斌先生所做出的貢獻表示衷心感謝！

選舉董事長

因徐志斌先生辭去第七屆董事會董事長職務，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，需由全體董事過半數選舉產生。於2022年9月26日，第七屆董事會第三十五次會議決議選舉李全先生為本公司第七屆

董事會董事長。李全先生的董事長任職以其任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准為前提。自董事會做出決議之日起至李全先生獲得中國銀保監會任職資格批覆期間，董事會推舉李全先生代行董事長職務。

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，董事會決議選舉李全先生為本公司第七屆董事會戰略委員會主任委員。李全先生的戰略委員會主任委員任職資格自獲得中國銀保監會核准之日起生效。

李全先生的履歷及其他相關資料請參閱本公司2021年年報。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

總裁委任

董事會宣佈，經董事會於2022年9月26日召開的第七屆董事會第三十五次會議審議通過，本公司執行董事張泓先生獲委任為本公司總裁，任職以其任職資格獲得中國銀保監會核准為前提。李全先生不再擔任總裁職務。張泓先生的履歷及其他相關資料請參閱本公司2021年年報。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

中國北京，2022年9月26日

於本公告日期，本公司執行董事為李全和張泓；非執行董事為楊毅、何興達、楊雪、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。