

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)

提名第八屆董事會董事候選人

茲提述新華人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年7月28日的公告，內容有關本公司董事會(「**董事會**」)延期換屆。第七屆董事會於2019年7月組建至今已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《保險公司董事會運作指引》及《新華人壽保險股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的相關規定，需進行董事會換屆選舉。本公司於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了《關於提名公司第八屆董事會董事候選人的議案》，同意提名李全先生、張泓先生、楊毅先生、何興達先生及楊雪女士為第八屆董事會董事候選人；提名耿建新先生、馬耀添先生、賴觀榮先生、徐徐女士及郭永清先生為第八屆董事會獨立非執行董事候選人。

上述議案須經本公司股東大會審議。待股東大會審議通過後，賴觀榮先生、徐徐女士及郭永清先生的董事任職資格尚需中國銀行保險監督管理委員會(「**中國銀保監會**」)核准。根據公司章程的規定，董事任期屆滿未及時改選的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務，直至新一屆董事會就任。因此，所有現任董事現仍繼續履行董事職務，直至第八屆董事會就任。

賴觀榮先生、徐徐女士及郭永清先生已根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第3.13條就其獨立性作出書面確認。董事會認為彼等符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的要求。本公司提名薪酬委員會已審閱及評估彼等董事的背景、專業技能及經驗，並就本公司董事會多元化政策考慮性別、年齡、文化及教育背景、技能

及專業經驗、知識及服務年期等不同多元化因素。提名薪酬委員會認為，如本公告附錄進一步所述彼等董事之履歷詳情，彼等具備香港上市公司運作的基本知識，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立非執行董事職責所必需的工作經驗，具備就公司事務提供獨立、平衡及客觀意見的能力，能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，同時符合本公司採納的董事會多元化政策，因此彼等參選獨立非執行董事符合本公司及其股東整體之最佳利益。

有關獲建議選舉之董事候選人履歷詳情載於本公告附錄內。本公司將在合理可行的情況下盡快刊發第八屆董事會董事候選人提名進展(如有)，並盡快向各股東發出召開股東大會的通知和通函等文件。

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。

附錄 第八屆董事會董事候選人履歷詳情

董事候選人

李全先生，59歲，中國國籍

李全先生自2019年11月起擔任本公司執行董事，2019年8月起擔任本公司首席執行官、總裁，現兼任新華資產管理股份有限公司(「**資產管理公司**」)、新華資產管理(香港)有限公司、新華養老保險股份有限公司董事長。李先生自2019年6月至8月擔任本公司臨時負責人，2010年3月至2019年9月擔任資產管理公司總裁，2016年12月至2019年9月兼任資產管理公司副董事長。李先生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年取得中國人民銀行研究生部貨幣銀行專業經濟學碩士學位。

張泓先生，58歲，中國國籍

張泓先生自2021年6月起擔任本公司執行董事和副總裁(正職級)，2019年9月起任本公司黨委副書記(正職級)。張先生曾任中國再保險(集團)股份有限公司(香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)股份代號：01508)執行董事、總裁、監事長，中國人壽再保險有限責任公司董事長，中國財產再保險有限責任公司總經理、董事長，中國大地財產保險股份有限公司董事，中再資產管理股份有限公司董事，中國核保險共同體主席。張先生曾任職於中國人民保險公司、中國保險(英國)有限責任公司。張先生擁有國際關係學院英語專業文學學士學位，具有經濟師資格。

楊毅先生，49歲，中國國籍

楊毅先生自2018年7月起擔任本公司非執行董事，自2020年12月起兼任資產管理公司董事。楊先生目前供職於中央匯金投資有限責任公司(「**匯金公司**」)，任股權二部副主任。楊先生自2001年3月至2018年6月歷任中國中化集團有限公司保險部項目經理、保險部／綜合部部門經理，中化集團財務有限責任公司投資管理部部門經理、總經理助理兼

投資管理部部門經理、副總經理、黨委委員，期間曾兼任中宏人壽保險有限公司、江泰保險經紀股份有限公司董事。楊先生擁有中國精算師資格、美國壽險管理師資格。楊先生於1998年取得南開大學經濟學碩士學位，並於2000年取得香港科技大學經濟學碩士學位。

何興達先生，43歲，中國國籍

何興達先生自2021年10月起擔任本公司非執行董事，目前供職於匯金公司，任董事總經理。何先生於2005年7月加入匯金公司，歷任匯金公司銀行部高級副經理，銀行機構管理一部高級經理，中央匯金資產管理有限責任公司(以下簡稱「**匯金資管**」)高級經理、資產管理一組組長，匯金公司資本運營部／匯金資管高級經理、資產管理處處長。何先生於2005年7月取得清華大學會計學專業碩士學位。

楊雪女士，48歲，中國國籍

楊雪女士自2021年10月起擔任本公司非執行董事，目前供職於匯金公司，任董事總經理。楊女士於2010年12月加入中國投資有限責任公司(「**中投公司**」)，歷任中投公司人力資源部高級副經理、高級經理，培訓發展組組長，黨委組織部／人力資源部高級經理、培訓發展處／黨校辦公室處長。此前，楊女士曾任職於法國興業銀行(中國)有限公司、BP中國投資有限公司(中國區)等。楊女士於2010年2月取得美國福坦莫大學工商管理專業碩士學位，具有企業人力資源管理人員一級資格。

獨立非執行董事候選人

耿建新先生，68歲，中國國籍

耿建新先生自2017年9月起擔任本公司獨立非執行董事。耿先生享受國務院政府特殊津貼。耿先生同時擔任首都在線科技股份有限公司(深圳證券交易所(「**深交所**」)股份代號：300846)、北方國際合作股份有限公司(深交所股份代號：000065)獨立董事，株州中車時代電氣股份有限公司(聯交所股份代號：03898)獨立監事。耿先生曾任中國人民大學商學院會計系二級崗位責任教授、中國人民大學教授、博士生導師，系常務副主任、商學院黨委書記、商學院學術委員會主席，中國審計學會副會長、學術委員會副主任。耿先生曾任江河創建集團股份有限公司(上海證券交易所(「**上交所**」)股份代號：601886)、深圳市大富科技股份有限公司(深交所股份代號：300134)獨立董事。耿先生於1993年取得中國人民大學管理學博士學位。

馬耀添先生，67歲，中國國籍(香港永久居民)

馬耀添先生自2019年12月起擔任本公司獨立非執行董事。馬先生現任Liberty Chambers大律師事務所大律師。馬先生於1985年獲得香港大律師資格，曾任香港立法局助理法律顧問，1996年2月至2015年6月出任香港立法會秘書處法律顧問。馬先生是美國加利福尼亞州非執業律師、香港董事學會資深會員、香港調解資歷評審協會有限公司認可綜合調解員、香港仲裁司協會資深會員及英國特許仲裁司學會資深會員、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、深圳國際仲裁院仲裁員及海南國際仲裁院仲裁員。馬先生於1988年取得倫敦大學法學碩士學位，於2005年取得北京大學法學博士學位。馬先生於1998年獲委任為香港太平紳士，並於2015年獲香港特別行政區行政長官頒授銀紫荊星勳章。

賴觀榮先生，59歲，中國國籍

賴觀榮先生現任北京中關村科學城建設股份有限公司監事長，嘉禾人壽保險股份有限公司(現改名為農銀人壽保險股份有限公司)副董事長(辭任中)，中科控股集團有限公司董事，中軟國際有限公司(聯交所股份代號：00354)、中信建投證券股份有限公司(聯交所股份代號：06066；上交所股份代號：601066)、東興證券股份有限公司(上交所股份代號：601198)獨立非執行董事，深圳市遠致富海投資管理有限公司首席經濟學家兼投委會

委員。賴先生曾任嘉禾人壽保險股份有限公司總裁，華福證券有限責任公司總裁，閩發證券有限責任公司(現更名為東興證券股份有限公司(上交所股份代號：601198))常務副總經理(主持工作)等職務。賴先生於2001年取得廈門大學經濟學博士學位，具有高級經濟師資格。

徐徐女士，44歲，中國國籍

徐徐女士現任北京工商大學風險管理與保險學系系主任、副教授，中國保險研究院副院長；兼任北京保險學會學術委員會主任、北京政府採購中心行業顧問與政採項目論證專家、中國醫療保健國際交流促進會健康保障分會青年委員會委員。徐女士於2006年取得中國人民大學經濟學博士學位。

郭永清先生，47歲，中國國籍

郭永清先生現任上海國家會計學院教授。郭先生同時擔任上海昊海生物科技股份有限公司(上交所股份代號：688366)、上海電力股份有限公司(上交所股份代號：600021)獨立董事。郭先生曾任陽光城集團股份有限公司(深交所股份代號：000671)、天津創業環保集團股份有限公司(上交所股份代號：600874；聯交所股份代號：01065)、重慶博騰制藥科技股份有限公司(深交所股份代號：300363)等公司的獨立董事。郭先生擁有註冊會計師(CPA)資格，於2002年取得上海財經大學會計理論博士學位。

第八屆董事會任期為三年。如獲委任為董事，上述董事候選人將與本公司簽訂服務協議，李全先生、張泓先生、楊毅先生、何興達先生、楊雪女士、耿建新先生及馬耀添先生的任期自第八屆董事會就任之日起至第八屆董事會任期屆滿時止(境內外法律法規、本公司股份上市地監管規則另有規定更短期限者除外)，賴觀榮先生、徐徐女士及郭永清先生的任期自其董事任職資格獲中國銀保監會核准之日起至第八屆董事會任期屆滿時止。

執行董事不在本公司領取任何董事袍金，而是依據其在本公司擔任的具體管理職位取得相應薪酬；非執行董事不在本公司領取任何董事袍金或薪酬；獨立非執行董事將在本公司領取若干金額的董事袍金。根據本公司現行津貼標準，擔任專業委員會主任委員的獨

立非執行董事每年袍金為人民幣32萬元(稅前)，其他獨立非執行董事袍金為人民幣27萬元(稅前)，待第八屆董事會成立後，如獨立非執行董事的袍金有所調整，將另行提交股東大會審議並公告。

除上述所披露外，截至本公告日期日，上述董事候選人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，據董事所知及確信，上述董事候選人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)。

上述董事及獨立非執行董事候選人確認，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。