

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

根據《銀行保險機構公司治理準則》的規定，單獨或者合計持有銀行保險機構有表決權股份總數百分之三以上的股東有權提出非獨立董事候選人。新華人壽保險股份有限公司（「**本公司**」）股東中國寶武鋼鐵集團有限公司持有公司百分之三以上有表決權的股份，提名胡愛民先生和李琦強先生為公司第八屆董事會非執行董事候選人。

本公司於2022年12月23日召開的第七屆董事會第三十八次會議，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》，同意提名胡愛民先生和李琦強先生為第八屆董事會非執行董事候選人。上述議案須經本公司股東大會審議。有關第八屆董事會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向各股東發出召開股東大會的通告和通函等文件。

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12月23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

胡愛民先生，49歲，中國國籍

胡愛民先生自2016年6月起擔任本公司非執行董事。胡先生現任華寶投資有限公司董事長、黨委書記，同時還擔任華寶證券有限責任公司董事、中金瑞德(上海)股權投資管理有限公司董事、渤海銀行股份有限公司(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)股份代號：09668)董事、新疆天山鋼鐵聯合有限公司監事。此前，胡先生曾任華寶信託有限責任公司董事、寶武集團中南鋼鐵有限公司董事、中國寶武產業金融業發展中心總經理、上海寶鋼包裝股份有限公司黨委書記、中國寶武產業金融發展中心(投資管理部)總經理、華寶投資有限公司資本運營部(寶鋼集團資本運營部)副總經理、寶鋼集團資產經營部高級管理師等職務。胡先生於1995年取得江西財經大學經濟學學士學位。

李琦強先生，51歲，中國國籍

李琦強先生自2019年8月起擔任本公司非執行董事。李先生現任華寶信託有限責任公司董事長、黨委書記，同時還擔任四源合股權投資管理有限公司董事。此前，李先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司財務部部長、寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司總會計師、寶鋼集團有限公司財務部總經理、中國寶武鋼鐵集團有限公司財務部總經理，中國寶武產業和金融業結合發展中心總經理、產業金融黨工委書記，華寶投資有限公司董事、總經理，中國寶武鋼鐵集團有限公司總經理助理，寶鋼集團財務有限責任公司董事，中國太平洋保險(集團)股份有限公司(上海證券交易所股份代號：601601；聯交所股份代號：02601)董事，華寶冶金資產管理有限公司董事、華寶都鼎(上海)融資租賃有限公司董事長等職務。李先生於2005年取得香港中文大學專業會計學碩士學位，擁有高級會計師職稱。

本公司非執行董事任期為三年。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，任期自本公司股東大會審議通過委任彼等為非執行董事之日起至第八屆董事會任期屆滿時止。非執行董事不在本公司領取任何董事袍金或薪酬。

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。