

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
及
聘任總裁**

建議委任執行董事

根據相關法律法規及《新華人壽保險股份有限公司章程》的規定，新華人壽保險股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）提名薪酬委員會有權提名董事候選人。董事會提名薪酬委員會經研究，提名龔興峰先生為本公司第八屆董事會執行董事候選人。

董事會謹此宣佈，本公司於2024年9月30日召開第八屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於提名龔興峰先生為第八屆董事會執行董事候選人的議案》，同意提名龔興峰先生為第八屆董事會執行董事候選人。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，龔興峰先生的董事任職資格尚需國家金融監督管理總局核准。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股東發出召開股東大會的通告和通函等文件。

聘任總裁

董事會同時宣佈，經第八屆董事會第二十五次會議審議通過，龔興峰先生獲委任為本公司總裁，其任職資格尚需國家金融監督管理總局核准。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
楊玉成
董事長

中國北京，2024年9月30日

於本公告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；非執行董事為楊毅、何興達、楊雪、胡愛民和李琦強；獨立非執行董事為馬耀添、賴觀榮、徐徐和郭永清。

附錄 第八屆董事會董事候選人履歷詳情

龔興峰先生，1970年10月出生，中國國籍

龔興峰先生自2016年11月起擔任本公司副總裁，自2010年9月起擔任本公司總精算師，2017年3月起擔任本公司董事會秘書，2024年4月起擔任本公司臨時財務負責人。龔先生1999年1月加入本公司，歷任精算部總經理助理、核保核賠部副總經理、客戶服務部總經理、首席精算師、總裁助理，並曾任新華資產管理股份有限公司投資業務負責人、監事會主席，新華養老保險股份有限公司董事、總精算師等職，加入本公司前曾任職中國人民銀行、中國保險監督管理委員會。龔先生擁有高級經濟師職稱，並具有中國精算師協會(CAA)的中國精算師資格(FCAA)和英國特許管理會計師公會(CIMA)的資深管理會計師資格(FCMA)，現任中國精算師協會常務理事。龔先生於1996年取得中央財經大學經濟學碩士學位，並於2011年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

如獲委任為本公司董事，龔興峰先生將與本公司簽訂服務協議，任期自其董事任職資格獲國家金融監督管理總局核准之日起至第八屆董事會任期屆滿時止。龔興峰先生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。

除上述所披露外，截至本公告日期，龔興峰先生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，同時與本公司董事、高級管理人員、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，龔興峰先生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)。

龔興峰先生確認，概無與彼擬獲委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。