

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)

調整董事會專業委員會成員

新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2021年12月23日召開的第七屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於調整董事會專業委員會組成人員的議案》。根據《新華人壽保險股份有限公司章程》及董事會專業委員會工作細則的規定，董事楊毅獲委任為第七屆董事會戰略委員會委員，其不再擔任提名薪酬委員會、風險管理與消費者權益保護委員會委員；董事何興達獲委任為投資委員會、風險管理與消費者權益保護委員會委員；董事楊雪獲委任為提名薪酬委員會、風險管理與消費者權益保護委員會委員，上述委任自本公告日期起生效。調整後的第七屆董事會專業委員會組成人員為：

戰略委員會(7人)：徐志斌(主任委員)、李全、張泓、楊毅、胡愛民、Edouard SCHMID、程列

投資委員會(7人)：楊毅(主任委員)、李全、張泓、何興達、胡愛民、彭玉龍、程列

審計與關聯交易控制委員會(7人)：耿建新(主任委員)、楊毅、李琦強、彭玉龍、李湘魯、鄭偉、程列

提名薪酬委員會(7人)：鄭偉(主任委員)、楊雪、李琦強、Edouard SCHMID、李湘魯、耿建新、馬耀添

風險管理與消費者權益保護委員會(7人)：李湘魯(主任委員)、李全、何興達、楊雪、李琦強、鄭偉、馬耀添

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
徐志斌
董事長

中國北京，2021年12月23日

於本公告日期，本公司董事長、非執行董事為徐志斌；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。