

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)

## 選舉董事長及調整董事會專業委員會成員的組成

### 選舉董事長

新華人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，根據《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，由全體董事過半數選舉產生。於2023年10月10日，第八屆董事會第十次會議(「**會議**」)選舉楊玉成先生擔任本公司第八屆董事會董事長。楊玉成先生的董事長任職自其任職資格獲得國家金融監督管理總局核准之日起生效。

### 調整董事會專業委員會成員的組成

根據《公司章程》及董事會專業委員會工作細則的規定，董事會戰略委員會主任委員由董事長擔任。於同日，董事會決議選舉楊玉成先生為本公司第八屆董事會戰略委員會主任委員，董事會決議增選楊玉成先生為本公司第八屆董事會投資委員會委員。調整後，董事會專業委員會組成如下：

**戰略委員會(5人)**：楊玉成(主任委員)、張泓、楊毅、胡愛民、賴觀榮；

**投資委員會(6人)**：楊毅(主任委員)、楊玉成、張泓、何興達、胡愛民、賴觀榮；

**審計與關聯交易控制委員會(5人)**：楊毅、李琦強、賴觀榮、徐徐、郭永清；

**提名薪酬委員會(5人)：**徐徐(主任委員)、楊雪、李琦強、馬耀添、郭永清；

**風險管理與消費者權益保護委員會(6人)：**郭永清(主任委員)、何興達、楊雪、李琦強、馬耀添、徐徐。

其中，楊玉成先生擔任戰略委員會主任委員及投資委員會委員的任職以國家金融監督管理總局核准其任職資格為前提。

楊玉成先生的履歷及其他相關資料請參閱本公司日期為2023年9月5日的通函。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**  
張泓  
執行董事

中國北京，2023年10月10日

於本公告日期，本公司執行董事為張泓；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。