

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

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，單獨或者合併持有本公司百分之三以上有表決權股份的股東有權提名非獨立董事候選人，截至本公告日期，中國寶武鋼鐵集團有限公司單獨持有本公司12.09%的股份，提名張曉東先生為本公司第八屆董事會非執行董事候選人。

本公司於2025年6月12日召開的第八屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關於提名張曉東先生為第八屆董事會非執行董事候選人的議案》，同意提名張曉東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。待股東大會審議通過後，張曉東先生的董事任職資格尚需監管機構核准。

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。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
楊玉成
董事長

中國北京，2025年6月12日

於本公告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；執行董事龔興峰；非執行董事為楊雪、毛思雪和胡愛民；及獨立非執行董事為馬耀添、賴觀榮、徐徐、郭永清和卓志。

附錄 第八屆董事會董事候選人履歷詳情

張曉東先生，1967年生，中國國籍

張曉東先生現任華寶(上海)股權投資基金管理有限公司董事長、黨總支書記，同時還擔任山西太鋼不銹鋼股份有限公司(「**太鋼不銹**」，深圳證券交易所股票代碼：000825)董事。此前，張先生曾任太原鋼鐵(集團)有限公司(「**太鋼集團**」)副總會計師，太鋼不銹監事，太鋼集團計財部部長，太鋼(天津)融資租賃有限公司總經理，太鋼(天津)商業保理有限公司總經理，太鋼集團黨委常委、總會計師，太鋼不銹黨委常委，中國寶武鋼鐵集團有限公司碳中和基金籌備組組長等職務。張先生於2014年取得中國人民大學工商管理專業碩士學位，具有高級會計師職稱。

除上述所披露外，截至本公告日期，張曉東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，張曉東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)。

張曉東先生確認，概無與彼擬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。