

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)

提名第九屆董事會董事候選人

新華人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)第八屆董事會(「**董事會**」)於2022年12月成立，任期即將屆滿。根據《中華人民共和國公司法》《保險公司董事會運作指引》《銀行保險機構公司治理準則》及《新華人壽保險股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的相關規定，需進行董事會換屆選舉。本公司於2025年11月28日召開的第八屆董事會第三十九次會議審議通過了《關於提名公司第九屆董事會董事候選人的議案》，同意提名楊玉成先生、龔興峰先生為第九屆董事會執行董事候選人；提名楊雪女士、毛思雪女士、胡愛民先生及張曉東先生為第九屆董事會非執行董事候選人；提名徐徐女士、郭永清先生、卓志先生及張秀芬女士為第九屆董事會獨立非執行董事候選人，上述董事候選人除張秀芬女士外均為連任董事候選人。

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，其中張秀芬女士的董事任職資格尚需監管機構核准，在其任職資格核准前，第八屆董事會獨立非執行董事馬耀添先生將按照法律法規和公司章程的規定繼續履職，直至張秀芬女士的任職資格獲得監管機構核准。

張秀芬女士已確認：(i)彼符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第3.13(1)至(8)條規定的所有獨立性標準；(ii)其過去或現在在本公司或本公司附屬公司業務中並無財務或其他利益，亦與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)無任何聯

繫；及(iii)於彼被任命時，並無其他可能影響其獨立性的因素。董事會認為張秀芬女士符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的要求。

本公司提名薪酬委員會已審閱及評估張秀芬女士的背景、專業技能及經驗，並就本公司董事會多元化政策考慮性別、年齡、文化及教育背景、技能及專業經驗、知識及服務年期等不同多元化因素。提名薪酬委員會認為，如本公告附錄進一步所述張秀芬女士之履歷詳情，彼具備香港上市公司運作的基本知識，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立非執行董事職責所必需的工作經驗，具備就公司事務提供獨立、平衡及客觀意見的能力，能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，同時符合本公司採納的董事會多元化政策，因此彼參選獨立非執行董事符合本公司及其股東整體之最佳利益。

有關獲建議選舉之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知和通函等文件。

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11月28日

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

附錄 第九屆董事會董事候選人履歷詳情

執行董事候選人

楊玉成先生，1971年6月出生，中國國籍

楊玉成先生自2023年12月起擔任本公司執行董事、董事長，自2023年8月起擔任本公司黨委書記。2019年5月至2023年8月，楊先生任申萬宏源集團股份有限公司(深圳證券交易所(「**深交所**」)股票代碼：000166，香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)股票代碼：06806)和申萬宏源證券有限公司黨委副書記，申萬宏源證券有限公司執行董事、總經理；2014年12月至2019年5月，擔任申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司黨委委員，申萬宏源集團股份有限公司監事長；2008年5月至2014年12月，楊先生在宏源證券股份有限公司歷任黨委委員、紀委書記、副總經理、監事長。此前，楊先生曾任國家國有資產管理局主任科員，國務院稽察特派員助理，中共中央企業工作委員會國有企業監事會專職監事，中國網絡通信有限公司綜合部總監，中國經濟技術投資擔保有限公司辦公室主任、總裁助理等職務。楊先生於2000年取得中國人民大學經濟學碩士學位。

龔興峰先生，1970年10月出生，中國國籍

龔興峰先生自2024年12月起擔任本公司執行董事、總裁及財務負責人。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、副總裁兼總精算師、董事會秘書，並曾任新華資產管理股份有限公司(「**資產管理公司**」)投資業務負責人、監事會主席，新華養老保險股份有限公司(「**新華養老保險**」)董事、總精算師等職，加入本公司前曾任職於中國人民銀行、原中國保險監督管理委員會。龔先生具有高級經濟師職稱，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。

非執行董事候選人

楊雪女士，1974年6月出生，中國國籍

楊雪女士自2021年10月起擔任本公司非執行董事，自2023年10月起兼任新華養老保險董事，自2025年10月起兼任資產管理公司董事。楊女士目前供職於中央匯金投資有限責任公司（「**匯金公司**」），任董事總經理。楊女士於2010年12月加入中國投資有限責任公司（「**中投公司**」），歷任中投公司人力資源部高級副經理、高級經理，培訓發展組組長，黨委組織部／人力資源部高級經理，培訓發展處／黨校辦公室處長。此前，楊女士曾任職於法國興業銀行（中國）有限公司、BP中國投資有限公司（中國區）等。楊女士於2010年取得美國福坦莫大學工商管理專業碩士學位，具有企業人力資源管理人員一級資格。

毛思雪女士，1975年10月出生，中國國籍

毛思雪女士自2025年3月起擔任本公司非執行董事，自2025年10月起兼任資產管理公司董事。毛女士目前供職於匯金公司，任董事總經理。毛女士於2008年6月加入中投公司，先後在股權投資部、專項投資部、君義資產管理公司、投資二部和私募股權投資二部從事對外投資工作，歷任高級副經理、高級經理和團隊負責人。此前，毛女士曾任職於大成基金管理有限公司和東方基金管理有限公司。毛女士於2001年取得中央財經大學經濟學碩士學位，2008年取得美國芝加哥大學工商管理碩士學位。

胡愛民先生，1973年12月出生，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，同時還擔任中國寶武鋼鐵集團有限公司（「**中國寶武**」）產融業中心總經理、華寶期貨有限公司（曾用名為「中鋼期貨有限公司」）董事長、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（聯交所股票代碼：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。

張曉東先生，1967年10月出生，中國國籍

張曉東先生自2025年8月起擔任本公司非執行董事。張先生現任山西太鋼不銹鋼股份有限公司(「**太鋼不銹**」，深交所股票代碼：000825)董事。此前，張先生曾任華寶(上海)股權投資基金管理有限公司董事長、黨總支書記，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。

獨立非執行董事候選人

徐徐女士，1978年9月出生，中國國籍

徐徐女士自2022年12月起擔任本公司獨立非執行董事。徐女士現任北京工商大學風險管理與保險學系系主任、教授，中國養老金融研究院常務副院長，中國保險研究院副院長，兼任北京保險學會學術委員會主任、北京政府採購中心行業顧問與政採項目論證專家。徐女士於2006年取得中國人民大學經濟學博士學位。

郭永清先生，1974年10月出生，中國國籍

郭永清先生自2022年12月起擔任本公司獨立非執行董事。郭先生現任上海國家會計學院教授，兼任中國企業會計準則諮詢委員會委員、中國會計標準戰略委員會委員。郭先生同時擔任上海電力股份有限公司(上海證券交易所(「**上交所**」)股票代碼：600021)、建元信託股份有限公司(上交所股票代碼：600816)、嘉興銀行股份有限公司的獨立董事。郭先生曾任上海昊海生物科技股份有限公司(上交所股票代碼：688366)、陽光城集團股份有限公司(深交所股票代碼：000671)、天津創業環保集團股份有限公司(上交所股票代

碼：600874；聯交所股票代碼：01065）、重慶博騰製藥科技股份有限公司(深交所股票代碼：300363)、復星旅遊文化集團等公司的獨立董事。郭先生具有註冊會計師(CPA)資格，於2002年取得上海財經大學會計博士學位。

卓志先生，1963年12月出生，中國國籍

卓志先生自2025年6月起擔任本公司獨立非執行董事。卓先生曾任西南財經大學校長、黨委副書記，現任西南財經大學中國保險發展研究中心主任、教授，兼任國務院應用經濟學學科評議組成員、教育部金融學類本科教學指導委員會副主任委員、全國保險專業學位研究生教育指導委員會副主任委員等，同時擔任四川農商聯合銀行、大家保險集團有限責任公司獨立董事。卓先生於1997年取得西南財經大學貨幣銀行學(保險方向)博士學位，並於1997年至1999年在德國曼海姆大學進行保險風險管理博士後研究。

張秀芬女士，1952年8月出生，中國國籍(香港永久居民)

張秀芬女士現任亞太結構融資公會(APSA)聯席召集人、香港中文大學醫學院客座教授，同時擔任明德工程基金會董事兼公司秘書、中國資產證券化論壇常設顧問委員會委員、香港公司治理公會技術諮詢小組成員、香港董事學會資深會員、香港大學亞洲國際金融法研究院榮譽院士。張女士曾任香港中文大學醫院首席法律顧問兼公司秘書、香港按揭證券有限公司首席法律顧問兼公司秘書、香港金融發展局「加強香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位：增強連接性」工作組成員。張女士是香港特區高等法院律師、英格蘭及威爾士最高法院律師、英國特許公司治理公會及香港公司治理公會資深會士。張女士分別於1977年和1978年取得倫敦大學學院法學學士及法學碩士學位。

第九屆董事會任期為三年。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，楊玉成先生、龔興峰先生、楊雪女士、毛思雪女士、胡愛民先生、張曉東先生、徐徐女士、郭永清先生及卓志先生的任期自第九屆董事會就任之日起至第九屆董事會任期

屆滿時止(境內外法律法規、本公司股份上市地監管規則另有規定更短期限者除外)，張秀芬女士的任期自其董事任職資格獲監管機構核准之日起至第九屆董事會任期屆滿時止。

執行董事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；非執行董事不在本公司領取任何董事袍金或薪酬；獨立非執行董事將在本公司領取若干金額的董事袍金。根據本公司現行津貼標準，擔任專業委員會主任委員的獨立非執行董事每年袍金為人民幣32萬元(稅前)，其他獨立非執行董事袍金為人民幣27萬元(稅前)，待第九屆董事會成立後，如獨立非執行董事的袍金有所調整，將另行提交股東大會審議並公告。

除上述所披露外，截至本公告日期，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)。

上述董事及獨立非執行董事候選人確認，概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，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。