

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**」)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》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可以提名非獨立董事候選人，截至本公告日期，中央匯金投資有限責任公司持有本公司31.34%的股份，提名黃耿先生為本公司第九屆董事會非執行董事候選人。

本公司於2026年6月10日召開的第九屆董事會第八次會議，審議通過了《關於提名黃耿先生為第九屆董事會非執行董事候選人的議案》，同意提名黃耿先生為第九屆董事會非執行董事候選人。上述議案須經本公司股東會審議。待股東會審議通過後，黃耿先生的董事任職資格尚需監管機構核准。

有關第九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

中國北京，2026年6月10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；及獨立非執行董事為馬耀添、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

黃耿先生，1975年1月出生，中國國籍

黃耿先生現任國家金融監督管理總局財產保險監管司(再保險監管司)財產保險監管一處處長、二級巡視員。黃先生長期從事金融監管工作，自2004年9月起歷任中國保監會財產保險監管部監管處幹部、主任科員，財產保險監管部(再保險監管部)監管一處副處長，制度處(綜合處)副處長、處長，監管二處處長、一級調研員，風險分析處處長，國家金融監督管理總局財產保險監管司(再保險監管司)財產保險監管二處處長、二級巡視員；自2000年10月起歷任中國保監會廣州辦公室副主任科員，稽核檢查處副科長、主任科員，廣東監管局稽核檢查處二科科長。此前，黃先生曾就職於中國人民銀行廣州市分行。黃先生於2000年7月取得暨南大學會計系會計學專業學士學位。

如獲委任為董事，黃耿先生將與本公司簽訂服務協議，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。非執行董事不在本公司領取任何董事袍金或薪酬。

除上述所披露外，截至本公告日期，黃耿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，黃耿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)。

黃耿先生確認，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。