

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

根據相關法律法規及《新華人壽保險股份有限公司章程》的規定，新華人壽保險股份有限公司（「**本公司**」）董事會提名薪酬委員會有權提名董事候選人。本公司董事會提名薪酬委員會經研究，提名楊玉成先生為本公司第八屆董事會執行董事候選人。

本公司於2023年8月29日召開的第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關於提名楊玉成先生為第八屆董事會執行董事候選人的議案》，同意提名楊玉成先生為第八屆董事會執行董事候選人。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，楊玉成先生的董事任職資格尚需國家金融監督管理總局核准。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。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告和通函等文件。

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8月29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；獨立非執行董事為耿建新、馬耀添、賴觀榮、徐徐和郭永清。

附錄 第八屆董事會董事候選人履歷詳情

楊玉成先生，52歲，中國國籍

楊玉成先生自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(深圳證券交易所股份代號：000166，香港聯合交易所股份代號：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1月取得中國人民大學經濟學碩士學位。

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，任期自其董事任職資格獲國家金融監督管理總局核准之日起至第八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。

除上述所披露外，截至本公告日期日，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)。上述董事候選人確認，概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請股東留意，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。