



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)

董事名單與其角色和職能

新華人壽保險股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李 全 首席執行官、總裁
張 泓 副總裁

非執行董事

楊 毅
胡愛民
李琦強
彭玉龍
Edouard SCHMID

獨立非執行董事

李湘魯
鄭 偉
程 列
耿建新
馬耀添

董事會下設五個專業委員會，各專業委員會的組成如下：

| 董事 \ 委員會 | 戰略委員會 | 投資委員會 | 審計與關聯 交易控制 委員會 | 提名薪酬 委員會 | 風險管理與 消費者權益 保護委員會 |
|----------------|-------|-------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 李 全 | M | M | | | M |
| 張 泓 | M | M | | | |
| 楊 毅 | | C | M | M | M |
| 胡愛民 | M | M | | | |
| 李琦強 | | | M | M | M |
| 彭玉龍 | | M | M | | |
| Edouard SCHMID | M | | | M | |
| 李湘魯 | | | M | M | C |
| 鄭 偉 | | | M | C | M |
| 程 列 | M | M | M | | |
| 耿建新 | | | C | M | |
| 馬耀添 | | | | M | M |

C：有關專業委員會的主任委員

M：有關專業委員會的委員

中國北京，2021年9月23日