

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。



**選舉董事長
董事會專業委員會組成
及
董事退任**

選舉董事長

茲提述新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)日期為2025年11月28日及2025年12月24日之公告，及日期為2025年12月4日之通函，內容有關選舉本公司第九屆董事會(「董事會」)董事。

經股東大會批准，第九屆董事會由10名董事組成，楊玉成先生及龔興峰先生獲選舉為第九屆董事會執行董事，楊雪女士、毛思雪女士、胡愛民先生及張曉東先生獲選舉為第九屆董事會非執行董事，徐徐女士、郭永清先生、卓志先生及張秀芬女士獲選舉為第九屆董事會獨立非執行董事。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，本公司獨立非執行董事馬耀添先生將按照法律法規和《新華人壽保險股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定繼續履職。

本公司董事會謹此宣佈，按照《公司章程》的規定，本公司董事會設董事長一名，由全體董事過半數選舉產生。於2025年12月24日，第九屆董事會第一次會議(「會議」)決議選舉楊玉成先生擔任本公司第九屆董事會董事長。楊玉成先生擔任本公司董事長的任期自會議決議通過之日起生效。

董事會專業委員會組成

根據監管規則、《公司章程》的規定以及董事會工作需要，本公司第九屆董事會下設戰略與ESG委員會、投資與資產負債管理委員會、審計與關聯交易控制委員會、提名薪酬委員會和風險管理與消費者權益保護委員會。考慮到本公司董事的角色與其專業知識，經會議決議通過，董事會專業委員會組成如下：

戰略與ESG委員會 楊玉成(主任委員)、龔興峰、楊雪、胡愛民、卓志；
(5人)：

投資與資產負債管理 毛思雪(主任委員)、楊玉成、龔興峰、胡愛民、張秀芬；
委員會(5人)：

審計與關聯交易控制 郭永清(主任委員)、毛思雪、張曉東、徐徐、卓志；
委員會(5人)：

提名薪酬委員會(6人)： 徐徐(主任委員)、楊雪、張曉東、郭永清、卓志、張秀芬；

風險管理與消費者權益 楊雪(主任委員)、張曉東、徐徐、郭永清、張秀芬。
保護委員會(5人)：

其中，張秀芬女士在董事會專業委員會的任職以監管機構核准其獨立非執行董事任職資格為前提。在其任職資格核准前，本公司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。

以上各董事的履歷及其他相關資料請參閱本公司日期為2025年12月4日的通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

董事會歡迎各位董事就任新職。

董事退任

第九屆董事會依法成立後，賴觀榮先生作為第八屆董事會董事任期屆滿並退任本公司董事。賴觀榮先生確認其與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關其退任事宜須提呈本公司股東垂注。董事會謹向賴觀榮先生在任期內為本公司所做出的貢獻表示感謝。

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12月24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。