



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：

**董事長、執行董事**

楊玉成

**執行董事**

龔興峰

**非執行董事**

楊 雪  
毛思雪  
胡愛民  
張曉東

**獨立非執行董事**

徐 徐  
郭永清  
卓 志  
張秀芬\*

\* 張秀芬女士的董事任職以監管機構核准其獨立非執行董事任職資格為前提。在此之前，公司獨立非執行董事馬耀添先生將按照法律法規要求繼續履職。

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 | 戰略與ESG<br>委員會 | 投資與資產<br>負債管理<br>委員會 | 審計與關聯<br>交易控制<br>委員會 | 提名薪酬<br>委員會 | 風險管理與<br>消費者權益<br>保護委員會 |
|----------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 楊玉成      | C             | M                    |                      |             |                         |
| 龔興峰      | M             | M                    |                      |             |                         |
| 楊 雪      | M             |                      |                      | M           | C                       |
| 毛思雪      |               | C                    | M                    |             |                         |
| 胡愛民      | M             | M                    |                      |             |                         |
| 張曉東      |               |                      | M                    | M           | M                       |
| 徐 徐      |               |                      | M                    | C           | M                       |
| 郭永清      |               |                      | C                    | M           | M                       |
| 卓 志      | M             |                      | M                    | M           |                         |
| 張秀芬*     |               | M                    |                      | 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

\* 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。在此之前，公司獨立非執行董事馬耀添先生將按照法律法規要求繼續履職。

中國北京，2025年12月24日