



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：1336)

## 董事名單與其角色和職能

### 一、執行董事

康 典 董事長

何志光 總 裁

### 二、非執行董事

趙海英

孟興國

劉向東

陳志宏

張志明

王成然

### 三、獨立非執行董事

CAMPBELL Robert David

陳憲平

王聿中

張宏新

趙 華

方 中

### 四、專業委員會

董事會下設四個專業委員會，各專業委員會的組成如下：

戰略與投資委員會（7人）：康典（主任委員）、何志光、趙海英、孟興國、張志明、王成然及 CAMPBELL Robert David

審計委員會（7人）：CAMPBELL Robert David（主任委員）、劉向東、陳志宏、張宏新、陳憲平、王聿中及方中

提名薪酬委員會（7人）：趙華（主任委員）、趙海英、陳志宏、王成然、CAMPBELL Robert David、陳憲平及王聿中

風險管理委員會（6人）：孟興國（主任委員）、何志光、劉向東、陳志宏、陳憲平及張宏新

中國北京，2012年3月30日