



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、首席執行官

二、非執行董事

趙海英

孟興國

劉向東

吳琨宗

趙令歡

劉樂飛

DACEY John Robert (杜尙瑞)

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（8人）：康典（主任委員）、趙海英、孟興國、吳琨宗、趙令歡、劉樂飛、DACEY John Robert（杜尙瑞）及 CAMPBELL Robert David

審計委員會（7人）：CAMPBELL Robert David（主任委員）、劉向東、吳琨宗、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、劉樂飛、DACEY John Robert（杜尙瑞）、CAMPBELL Robert David、陳憲平及王聿中

風險管理委員會（4人）：孟興國（主任委員）、DACEY John Robert（杜尙瑞）、陳憲平及張宏新

中國北京，2014年9月1日