



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

萬 峰 董事長、首席執行官

### 二、非執行董事

黎宗劍

劉向東

陳遠玲

吳琨宗

DACEY John Robert (杜尚瑞)

章國政

### 三、獨立非執行董事

李湘魯

鄭 偉

CAMPBELL Robert David

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(5人): 萬峰(主任委員)、黎宗劍、陳遠玲、章國政、DACEY John Robert

審計委員會（6人）：鄭偉（主任委員）、劉向東、吳琨宗、章國政、李湘魯、方中

提名薪酬委員會（6人）：李湘魯（主任委員）、黎宗劍、吳琨宗、DACEY John Robert、鄭偉、方中

風險管理委員會（4人）：劉向東（主任委員）、陳遠玲、DACEY John Robert、鄭偉

中國北京，2016年3月24日