

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之任何損失承擔任何責任。



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)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命

新華人壽保險股份有限公司

萬峰

董事長

中國北京，2016年3月29日

於本公告日期，本公司執行董事為萬峰；非執行董事為黎宗劍、劉向東、陳遠玲、吳琨宗、DACEY John Robert 和章國政；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、CAMPBELL Robert David 和方中。

新华人寿保险股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

2015 年，新华人寿保险股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）全体独立董事诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和各专业委员会，关注和了解公司经营管理状况，认真参加各项培训，独立发表意见，切实维护公司、被保险人和中小股东的合法权益。现将 2015 年度独立董事尽职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

截至2015年12月31日，本公司第五届董事会由13名董事组成，包括6位独立董事。本公司独立董事均为在经济、保险、管理、财务会计等方面具有丰富经验的人士，具备各上市地监管规则要求的独立董事任职条件。公司董事会下设的审计委员会、提名薪酬委员会主任委员由独立董事担任，且独立董事占多数。

全体独立董事除在本公司担任独立董事职务外，不在本公司担任其他职务，并与本公司及控股股东不存在可能影响对本公司事务进行独立客观判断的关系，各位独立董事均不存在影响其独立性的因素。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会和董事会情况

独立董事姓名	出席股东大会情况		出席董事会情况				备注
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	
CAMPBELL Robert David	2	1	9	8	1	0	2014年年度股东大会因公务未能参加会议。第五届董事会第三十一次会议因公务未能参加会议,委托独立董事王聿中代为出席并表决
陈宪平	2	2	9	8	1	0	第五届董事会第三十一次会议因公务未能参加会议,委托独立董事王聿中代为出席并表决
王聿中	2	1	9	9	0	0	2014年年度股东大会因公务未能参加会议
张宏新	2	2	9	9	0	0	
赵华	2	1	9	8	1	0	2015年第一次临时股东大会因公务未能参加会议。第五届董事会第三十次会议因公务未能参加会议,委托独立董事王聿中代为出席并表决
方中	2	2	9	8	1	0	第五届董事会第三十次会议因公务未能参加会议,委托独立董事陈宪平代为出席并表决

(二) 出席董事会专业委员会情况

独立董事姓名	战略与投资委员会		审计委员会		提名薪酬委员会		风险管理委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
CAMPBELL Robert David (审计委员会主任委员)	4	4	7	7	2	2	-	-
陈宪平	-	-	7	7	2	2	4	4
王聿中	-	-	7	7	2	2	-	-
张宏新	-	-	7	7	-	-	4	3
赵华 (提名薪酬委员会主任委员)	-	-	-	-	2	2	-	-
方中	-	-	7	6	-	-	-	-

注：“-”代表该独立董事不是该专业委员会委员。

（三）决议及表决结果

全体独立董事诚信、勤勉地履行义务，全年听取、审议议案共计102项，出具独立董事意见共计11份，对董事会的各项决议均投赞成票。

（四）定期报告编制情况

独立董事在公司2014年年报、2015年半年报、季报的编制和披露过程中，勤勉尽责，切实履行了独立董事的职责和义务。在年审注册会计师进场前与其沟通审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等事项。在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年报前，独立董事与年审注册会计师再次沟通，了解审计过程中发现的问题。

（五）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为独立董事履职创造有利条件。管理层定期向独立董事汇报公司财务状况、经营情况和重大事项进展情况。公司通过董事双周报、管理月报、季报等多种途径，向独立董事汇报监管机关的重要文件、公司经营管理情况。在必要时管理层就独立董事所关心的经营问题进行专题沟通，对独立董事提出的问题、意见和建议，公司管理层均能够给予及时回复或采纳。独立董事和管理层之间沟通顺畅，不存在障碍。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2015年，全体独立董事利用自身的专业特长和实践经验，对关联交易、高管绩效考核和薪酬激励、年度利润分配等事项进行了认真研究，提出了建设性意见和建议，为改善公司经营管理做出了积

极贡献。具体情况如下：

（一）关联交易情况

独立董事对公司提交董事会审议有关关联交易的议案发表了独立意见。公司独立董事就《关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案》，向董事会发表独立意见；审议了《关于 2014 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》、《关于 2014 年度关联交易专项审计报告的议案》。

（二）高级管理人员绩效考核情况

公司独立董事就高级管理人员 2014 年绩效考核结果、高级管理人员 2014 年绩效奖金发放以及高级管理人员 2015 年绩效考核方案等进行了认真研究和审查，认为公司已建立起以岗位为基础、业绩为导向、市场为参考的薪酬激励体系。在此基础上独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

（三）利润分配情况

公司于 2015 年 3 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于 2014 年利润分配预案的议案》，方案如下：

- 1、拟对 2014 年度财务报告中可供分配的利润按 10% 提取法定公积金人民币 64,438.4 万元和一般风险准备金人民币 64,438.4 万元；
- 2、拟根据中国会计准则下公司 2014 年度净利润的 10% 进行股东现金分红，按公司已发行股份 3,119,546,600 股，拟向全体股东派发现金股利每股人民币 0.21 元(含税)，共计人民币 655,104,786 元，其余未分配利润结转至 2015 年度。

公司未分配利润主要作为内生资本留存。全体独立董事认真审议了上述议案，出具了同意的独立意见。

上述利润分配方案经 2015 年 6 月 24 日召开的 2014 年年度股东大会审议批准后，于 2015 年 8 月 20 日分配完毕。

（四）股东承诺履行情况

中央汇金投资有限责任公司是公司控股股东，其于公司首次公开发行并上市前做出避免同业竞争的承诺。2015 年，该承诺在持续正常履行中。

（五）信息披露执行情况

公司严格遵循各项监管规则，有效执行已制定的一系列信息披露制度，切实保障境内外投资者获得真实、准确、完整的信息。公司构建了行之有效的信息披露工作机制，对 A 股和 H 股定期报告体例进行研究整合，不断丰富定期报告内容，提升定期报告披露质量。

2015 年，公司共披露了 4 项定期报告和 41 项临时报告，定期报告包括 2014 年年度报告、2015 年第一季度报告、2015 年半年度报告和 2015 年第三季度报告。按照监管规定，完成股东大会通知和会议材料、三会决议、月度保费公告等临时公告的编制和披露共 31 份。此外，还完成了保监会要求的各类监管信息披露。

（六）内部控制执行情况

2015 年，独立董事持续关注内部控制的执行情况，听取了《公司 2014 年度内部控制评价报告》、《2014 年度内部控制自我评估报告》等相关汇报，并在分公司调研过程中重点关注内部控制实施情况。

四、总体评价和建议

2015 年，全体独立董事诚信、勤勉地履行法律法规和公司章程规定的职责和义务，以独立客观的立场参与董事会决策，在决策过

程中注意维护公司、被保险人及中小股东的合法权益。

2016 年，全体独立董事将继续独立、忠实、勤勉地履行职责，为公司经营发展积极地建言献策；在决策过程中切实维护公司、被保险人和中小股东的合法权益；加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，为公司健康及可持续发展贡献力量。

独立董事：CAMPBELL Robert David、陈宪平、王聿中、张宏新、赵华、方中

新华人寿保险股份有限公司

2016 年 3 月 29 日

附件：独立董事简历

1、CAMPBELL Robert David 先生 61 岁 英国国籍

CAMPBELL Robert David 先生自 2009 年 12 月起担任本公司独立董事。Campbell 先生有超过 30 年从事保险精算工作的经验。自 2010 年 1 月起，Campbell 先生担任中国人寿保险（海外）股份有限公司独立非执行董事。自 2008 年 6 月于普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司及 PricewaterhouseCoopers LLP 卸任后，Campbell 先生在 PricewaterhouseCoopers 泰国担任顾问至 2009 年 12 月。此前，Campbell 先生自 2004 年至 2008 年 6 月担任 PricewaterhouseCoopers LLP 亚太地区保险业务负责人，2003 年至 2008 年 6 月担任普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司的合伙人，1997 年至 2003 年担任 PricewaterhouseCoopers（英国）精算业务合伙人，1976 年至 1997 年 Campbell 先生曾先后任 Bacon & Woodrow 精算咨询公司精算顾问及合伙人。Campbell 先生为英国精算师协会会员，并于 1976 年获得英国牛津大学数学与统计专业硕士学位。

2、陈宪平女士 61 岁 中国国籍

陈宪平女士自 2009 年 12 月起担任本公司独立董事。陈女士目前为北京当代金融培训有限公司副总裁，曾于 2009 年 2 月至 2010 年 4 月任国际金融理财标准委员会中国专家委员会副秘书长，2004

年 12 月至 2009 年 1 月担任中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会副秘书长，2006 年 11 月至 2007 年 10 月任北京金融培训中心主任，2000 年 6 月至 2003 年 12 月任北京先策网络科技有限公司汇保网运营总监，1997 年至 2000 年负责申报筹建保险经纪公司，1993 年 2 月至 1996 年 12 月任北京中联股份制企业顾问公司副总经理，1985 年 7 月至 1993 年 2 月任中国人民保险公司主任科员、副处长、处长、部门助理总经理等职。陈女士拥有由中国人民保险公司授予的经济师职称，并于 1985 年获得中国人民银行研究生部货币银行学专业硕士学位。

3、王聿中先生 66 岁 中国国籍

王聿中先生自 2009 年 12 月起担任本公司独立董事。王先生长期在大型国企和国内外多个金融机构供职，2009 年 5 月从中国中化集团公司退休。此前，王先生曾于 1998 年 5 月至 2003 年 5 月担任中宏人寿保险有限公司副总经理，1995 年 2 月至 1997 年 3 月担任中化亚洲集团常务副总经理，1989 年 7 月至 1993 年 3 月担任英国华茵保险经纪有限公司总经理，1985 年 10 月至 1987 年 8 月担任对外经济贸易部国际经济研究所副处长，1982 年 8 月至 1983 年 3 月担任北京市进出口管理委员会干部。王先生拥有对外贸易经济合作部授予的高级国际商务师职称，拥有美国寿险管理协会授予的寿险管理师(FMLI)资质，并于 1989 年获得比利时天主教鲁文大学国际管理硕士学位。

4、张宏新先生 50 岁 中国国籍

张宏新先生自 2009 年 12 月起担任本公司独立董事。自 2000 年 1 月至今，张先生任中资资产评估有限公司董事长。此前，张先生曾于 1992 年 12 月至 1999 年 12 月任中国国际工程咨询公司中咨资产评估事务所部门经理、副总经理、总经理等职，1988 年 7 月至 1992 年 11 月任中国国际工程咨询公司经济和法律部工程师。张先生是中国资产评估协会理事、北京市注册会计师协会常务理事。张先生拥有国家计划委员会授予的工程师、中华人民共和国建设部授予的房地产估价师、中国资产评估协会授予的注册资产评估师等职称，并于 1999 年获得天津财经学院经济学硕士学位。

5、赵华先生 61 岁 中国国籍

赵华先生自 2009 年 12 月起担任本公司独立董事。赵先生目前为国家开发投资公司中投咨询有限公司副总经理。此前，赵先生曾于 2001 年 1 月至 2004 年 5 月担任中国投资协会咨询部主任，1995 年 8 月至 2000 年 12 月担任中国国际工程公司中咨北方投资顾问公司董事长，1993 年 8 月至 1995 年 8 月担任中国国际工程咨询公司总经理助理，1989 年 2 月至 1993 年 8 月担任中国国际工程公司海南咨询公司总经理，1986 年 11 月至 1989 年 2 月担任中国国际工程咨询公司轻纺部高级工程师，1980 年 9 月至 1986 年 11 月担任航空工业部北京航空材料研究所工程师。赵先生拥有国家计划委员会授予的高级工程师、中国发展和改革委员会授予的注册咨询工程师职

称,并于1998年毕业于中国社会科学院研究生院货币银行学专业。

6、方中先生 64岁 中国国籍（香港永久居民）

方中先生自2011年7月起担任本公司独立董事。方先生目前兼任中石化冠德控股有限公司（联交所上市，股份代码：00934）独立非执行董事（2004年9月至今）、澳门励骏创建有限公司（联交所上市，股份代码：01680）独立非执行董事（2012年6月至今）及伦敦上市公司Worldsec Limited（股份代码：WSL）独立非执行董事（1997年2月至今）。2009年6月至2013年12月，方先生任Grant Thornton International Ltd.的中国发展执行董事，2014年1月从Grant Thornton International Ltd.公司退休。2007年6月至2009年5月，方先生担任均富会计师行合伙人。1981年4月至2007年5月，方先生任摩斯伦国际—香港事务所首席合伙人。方先生于1977年11月至1981年3月服务于关黄陈方会计师行任合伙人助理。方先生为香港会计师公会资深会计师、英国特许会计师公会资深会计师。自1980年至2010年，方先生曾为香港会计师公会执业资深会计师。方先生于1972年获英国伦敦大学电子及电力工程学士学位，并于1973年获英国Surrey大学医学工程硕士学位。