



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

胡愛民

DACEY John Robert (杜尙瑞)

章國政

三、獨立非執行董事

李湘魯

鄭 偉

方 中

程 列

梁定邦

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）：萬峰（主任委員）、黎宗劍、陳遠玲、胡愛民、章國政、

DACEY John Robert、梁定邦

審計委員會（7人）：鄭偉（主任委員）、劉向東、吳琨宗、章國政、李湘魯、方中、程列

提名薪酬委員會（8人）：李湘魯（主任委員）、陳遠玲、吳琨宗、DACEY John Robert、鄭偉、方中、程列、梁定邦

風險管理委員會（6人）：劉向東（主任委員）、黎宗劍、陳遠玲、胡愛民、DACEY John Robert、鄭偉

中國北京，2016年9月23日