



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：01336)

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
黎宗劍 副總裁

二、非執行董事

劉向東
陳遠玲
吳琨宗
胡愛民
DACEY John Robert (杜尚瑞)

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(6 人)：萬峰(主任委員)、黎宗劍、陳遠玲、胡愛民、DACEY John Robert、梁定邦

審計委員會 (6 人): 鄭偉 (主任委員)、劉向東、吳琨宗、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

中國北京，2017年3月15日