



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  
熊蓮花  
楊 毅  
吳琨宗  
胡愛民  
DACEY John Robert  
彭玉龍

三、獨立非執行董事

李湘魯  
鄭 偉  
程 列  
梁定邦  
耿建新

#### 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)：萬峰(主任委員)、黎宗劍、熊蓮花、楊毅、胡愛民、DACEY John Robert、彭玉龍、梁定邦

審計委員會(7人)：鄭偉(主任委員)、劉向東、吳琨宗、彭玉龍、李湘魯、程列、耿建新

提名薪酬委員會(7人)：李湘魯(主任委員)、熊蓮花、吳琨宗、DACEY John Robert、鄭偉、程列、梁定邦

風險管理委員會(7人)：劉向東(主任委員)、黎宗劍、楊毅、胡愛民、DACEY John Robert、鄭偉、耿建新

中國北京，2018年8月28日