



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、董事長、非執行董事**

劉浩凌

**二、執行董事**

李 全 首席執行官、總裁

**三、非執行董事**

楊 毅  
郭瑞祥  
胡愛民  
李琦強  
彭玉龍  
Edouard SCHMID

**四、獨立非執行董事**

李湘魯  
鄭 偉  
程 列  
耿建新  
馬耀添

**五、專業委員會**

董事會下設五個專業委員會，各專業委員會的組成如下：

戰略委員會(5人)：劉浩凌(主任委員)、李全、胡愛民、Edouard SCHMID、程列

投資委員會(6人)：楊毅(主任委員)、李全、郭瑞祥、胡愛民、彭玉龍、程列

審計與關聯交易控制委員會(7人)：耿建新(主任委員)、郭瑞祥、李琦強、彭玉龍、李湘魯、鄭偉、程列

提名薪酬委員會(6人)：鄭偉(主任委員)、李琦強、Edouard SCHMID、李湘魯、耿建新、馬耀添

風險管理與消費者權益保護委員會(7人)：李湘魯(主任委員)、李全、楊毅、郭瑞祥、李琦強、鄭偉、馬耀添

中國北京，2020年8月3日