

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的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：01336)

### **董事、監事任職資格獲北京銀保監局核准 監事退任**

茲提述新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)日期為2019年6月12日之本公司2018年年度股東大會(「年度股東大會」)補充通函及補充通告以及日期為2019年6月27日之年度股東大會表決結果公告，內容有關(其中包括)選舉包括李琦強先生在內的本公司第七屆董事會(「董事會」)董事及通過職工網絡投票等民主方式選舉劉崇松先生作為公司第七屆監事會(「監事會」)職工代表監事。

### **董事、監事任職資格獲北京銀保監局核准**

本公司欣然宣佈，本公司於近日收到中國銀行保險監督管理委員會北京監管局(「北京銀保監局」)《北京銀保監局關於李琦強任職資格的批覆》(京銀保監覆[2019]632號)及《北京銀保監局關於劉崇松任職資格的批覆》(京銀保監覆[2019]636號)，北京銀保監局已核准李琦強先生擔任本公司董事、劉崇松先生擔任本公司監事的任職資格。

同時，經年度股東大會選舉產生的第七屆監事會股東代表監事及本公司選舉產生的第七屆監事會職工代表監事中，具備任職資格的監事已達4人，滿足《中華人民共和國公司法》及《新華人壽保險股份有限公司章程》規定的監事會組成人數要求，第七屆監事會依法正式組成。

李琦強先生擔任本公司董事的任期自2019年8月16日起至本公司第七屆董事會任期屆滿時止，劉崇松先生擔任本公司監事的任期自2019年8月16日起至本公司第七屆監事會任期屆滿時止。

李琦強先生之履歷詳情列載如下：

李琦強先生，1971年11月出生，中國國籍。李琦強先生現任中國寶武鋼鐵集團有限公司（「中國寶武」）總經理助理、華寶信託有限責任公司黨委書記。目前，李先生還擔任華寶都鼎（上海）融資租賃有限公司董事長、華寶（上海）股權基金管理有限公司董事長、寶鋼集團財務有限責任公司董事、四源合股權投資管理有限公司董事、華寶冶金資產管理有限公司董事。李先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司（上海證券交易所股票代碼：600019）財務部部長、寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司總會計師、寶鋼集團有限公司財務部總經理、中國寶武財務部總經理，中國寶武產業和金融業結合發展中心總經理、產業金融黨工委書記，華寶投資有限公司董事、總經理等職務。李先生於2005年獲得香港中文大學專業會計學碩士學位，擁有高級會計師職稱。

劉崇松先生履歷請參見本公司日期為2019年6月12日的年度股東大會補充通函。

除上述所披露外，截至本公告日期，李琦強先生及劉崇松先生無其他主要的任命及專業資格，與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，據本公司董事所知及確信，李琦強先生及劉崇松先生並無於本公司證券中擁有任何權益（具《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所賦予之涵義）。

李琦強先生及劉崇松先生確認，概無與彼等委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

## 監事退任

第七屆監事會依法成立後，畢濤先生作為第六屆監事會監事任期屆滿退任本公司監事，畢濤先生確認其與董事會及監事會之間並無任何意見分歧，及並無任何有關其退任而需

要通知本公司股東的事項。本公司董事會、監事會謹向畢濤先生在任期內為本公司所做出的貢獻表示感謝。

承董事會命  
新華人壽保險股份有限公司  
黎宗劍  
執行董事、副總裁

中國北京，2019年8月21日

於本公告日期，本公司執行董事為黎宗劍；非執行董事為熊蓮花、楊毅、郭瑞祥、胡愛民、李琦強和彭玉龍；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列和耿建新。