

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之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)

**海外監管公告**

本公告乃新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
新華人壽保險股份有限公司  
劉浩凌  
董事長

中國北京，2020年3月25日

於本公告日期，本公司董事長、非執行董事為劉浩凌；執行董事為李全和黎宗劍；非執行董事為熊蓮花、楊毅、郭瑞祥、胡愛民、李琦強、彭玉龍和 Edouard SCHMID；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列、耿建新和馬耀添。

## 新华人寿保险股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017 修订）》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等有关规定的要求，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：

经核查，2019 年度公司无对外合同担保事项。我们认为公司能够严格执行监管机构及《新华人寿保险股份有限公司章程》有关对外担保的规定，不存在违规对外担保的情况。

新华人寿保险股份有限公司  
独立董事：李湘鲁、郑伟、程列、耿建新、马耀添

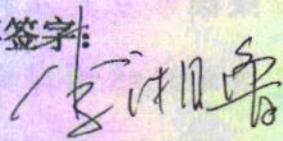
2020 年 3 月 25 日

新华人寿保险股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

独立董事签字:

李湘鲁



郑 伟

\_\_\_\_\_

程 列

\_\_\_\_\_

耿建新

\_\_\_\_\_

马耀添

\_\_\_\_\_

2020年3月25日

新华人寿保险股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

独立董事签字：

李湘鲁 \_\_\_\_\_

郑伟 \_\_\_\_\_

程列 \_\_\_\_\_

耿建新 \_\_\_\_\_

马耀添 \_\_\_\_\_

2020年3月25日

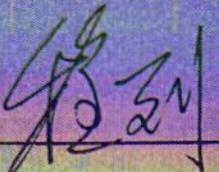
新华人寿保险股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

独立董事签字：

李湘鲁 \_\_\_\_\_

郑 伟 \_\_\_\_\_

程 列  \_\_\_\_\_

耿建新 \_\_\_\_\_

马耀添 \_\_\_\_\_

2020年3月25日

新华人寿保险股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

独立董事签字：

李湘鲁 \_\_\_\_\_

郑 伟 \_\_\_\_\_

程 列 \_\_\_\_\_

耿建新



马耀添 \_\_\_\_\_

2020年3月25日

新华人寿保险股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

独立董事签字：

李湘鲁 \_\_\_\_\_

郑 伟 \_\_\_\_\_

程 列 \_\_\_\_\_

耿建新 \_\_\_\_\_

马耀添 马耀添

2020年3月25日