

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)

選舉職工董事

新華人壽保險股份有限公司(「**本公司**」或「**新華保險**」)近日召開的第三屆職工代表大會第十次會議選舉劉戰鵬先生為第九屆董事會職工董事。劉戰鵬先生的董事任職資格尚需監管機構核准。

有關劉戰鵬先生的履歷詳情載於本公告附錄內。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
楊玉成
董事長

中國北京，2026年8月12日

於本公告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；執行董事為龔興峰；非執行董事為楊雪、毛思雪、胡愛民和張曉東；及獨立非執行董事為馬耀添、徐徐、郭永清和卓志。

附錄 劉戰鵬先生履歷詳情

劉戰鵬先生，1973年1月出生，中國國籍

劉戰鵬先生現任新華保險黨委宣傳部部長、黨建工作部總經理、定點幫扶工作辦公室主任。劉先生長期從事黨建群團、戰略規劃工作，自2011年2月至2023年10月歷任新華保險戰略發展部總經理、戰略規劃部總經理；自2001年2月至2011年2月歷任新華保險企劃部計劃統計處副經理、發展研究處經理、綜合管理處經理、戰略管理中心高級戰略經理、戰略管理中心戰略發展部副總經理。劉先生於1995年7月畢業於首都經濟貿易大學財政學專業。

任職資格獲核准後，劉戰鵬先生將與本公司簽訂董事服務協議，任期自其董事任職資格獲監管機構核准之日起至第九屆董事會任期屆滿時止。按照本公司《董事及高級管理人員薪酬管理辦法》的相關規定，劉戰鵬先生作為本公司職工董事，將不在本公司領取董事薪酬，而是依據其具體工作崗位領取職工薪酬，其薪酬結構、績效考核與薪酬止付追索等事項依據本公司薪酬管理制度執行。

除上述所披露外，截至本公告日期，劉戰鵬先生無其他主要的任命及專業資格，且並未於本公司或本公司附屬公司任職，於本公告日期前三年並未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，同時與本公司董事、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，據董事所知及確信，劉戰鵬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）。

劉戰鵬先生確認，概無與彼獲選舉為職工董事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。