

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4月28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。

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2020-016号

H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2020年4月28日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事15人，现场出席会议14人，董事胡爱民先生因公务原因未能亲自出席会议，委托董事李琦强先生代为出席会议并表决。会议由董事长刘浩凌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，所作的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2020年第一季度报告》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过《关于〈2019 年度发展规划全面评估报告〉的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过《关于〈2019 年度全面风险管理报告〉的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过《关于〈2019 年度内部控制评估报告〉的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审议通过《关于修订〈全面风险管理政策〉的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 审议通过《关于修订〈风险偏好管理办法〉的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、 审议通过《关于修订〈反洗钱管理办法〉的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、 审议通过《关于修订〈资产配置管理办法〉的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、 审议通过《关于修订〈资产负债管理办法〉的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、 审议通过《关于公司申请再保险合同审批授权的议案》。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Edouard SCHMID

回避表决。

11、 审议通过《关于〈2019 年度精算报告〉的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、 审议通过《关于〈2019年度内部审计工作报告〉的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

13、 审议通过《关于将尚谷置业调整为养老运营管理公司并向其增资暨关联交易的议案》。

独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并对议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

14、 审议通过《关于修订〈股东大会对董事会授权方案〉的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

15、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权人在《公司章程》报请核准过程中，根据有关监管机关、公司登记机关和证券交易所不时提出的修订要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

16、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权人在《新华人寿保险股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）报请核准过程中，根据有关监管机关、公司登记机关和证券交易所不时提出的修订要求，对《股东大会议事规则》进行必须且适当的相应修订。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

17、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权人在《董事会议事规则》报请核准过程中，根据有关监管机关、公司登记机关和证券交易所不时提出的修订要求，对《董事会议事规则》进行必须且适当的相应修订。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

18、 审议通过《关于〈2019年度公司治理报告〉的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

19、 审议通过《关于〈2020-2022年业务规划〉的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

20、 审议通过《关于2019年高级管理人员绩效考核结果的议案》。

独立董事对议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。董事李全、黎宗剑回避表决。

21、 审议通过《关于核发2019年高级管理人员绩效工资的议案》。

独立董事对议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。董事李全、黎宗剑回避表决。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险2019年年度报告补充公告》。

三、上网公告附件

新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第九次会议独立董事意见

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件：新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第九次会议独立董事意见

一、《关于将尚谷置业调整为养老运营管理公司并向其增资暨关联交易的议案》

根据《公司章程》《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）的规定，作为公司的独立董事，在审查了本议案所述关联交易的相关资料后，基于独立判断的立场，发表事前认可和独立意见如下：

1、《关于将尚谷置业调整为养老运营管理公司并向其增资暨关联交易的议案》在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。董事会对前述关联交易的审议及表决程序合法有效，符合有关法规的规定。

2、以上关联交易事项，交易条款公平合理，定价公允，是以公平、公正、市场化的原则，在公司的日常业务中按照一般商业条款进行的交易，符合公司及股东的整体利益。

二、《关于 2019 年高级管理人员绩效考核结果的议案》

根据《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，独立董事应就总公司高级管理人员的薪酬或薪酬激励措施发表独立意见。

全体独立董事认真审阅了《关于 2019 年高级管理人员绩效考核结果的议案》，发表了同意的独立意见。

三、《关于核发 2019 年高级管理人员绩效工资的议案》

根据《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，独立董事应就总公司高级管理人员的薪酬或薪酬激励措施发表独立意见。

全体独立董事认真审阅了《关于核发 2019 年高级管理人员绩效工资的议案》，发表了同意的独立意见。

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 4 月 28 日