

新华人寿保险股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

2016 年，本公司各位独立董事按照上市地上市规则、《公司章程》、董事会及专门委员会议事规则的相关要求，诚信、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席董事会和各专业委员会，关注和了解公司经营管理状况，发表独立意见，切实维护公司、被保险人和中小股东的合法权益。现将 2016 年度独立董事尽职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本公司第五届董事会由 13 名董事组成，包括 6 位独立董事。2016 年 3 月 4 日，公司 2016 年第一次临时股东大会选举第六届董事会董事，截止 2016 年 12 月 31 日，第六届董事会由 13 名董事组成，包括 5 位独立董事。本公司独立董事均为在法律、保险、财务、金融、管理等方面具有丰富经验的人士，具备各上市地监管规则要求的独立董事任职条件。公司董事会下设的审计委员会、提名薪酬委员会主任委员由独立董事担任，且独立董事占多数。

全体独立董事除在本公司担任独立董事职务外，不在本公司担任其他职务，并与本公司及控股股东不存在可能影响对本公司事务进行独立客观判断的关系，各位独立董事均不存在影响其独立性的因素。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会和董事会会议情况

1、第五届董事会独立董事出席股东大会和董事会会议情况

独立董事姓名	出席股东大会情况		出席董事会情况				备注
	应出席	实际出	应出席次	亲自出	委托出	缺席	

	次数	席次数	数	席次数	席次数	次数	
CAMPBELL Robert David	1	0	5	4	1	0	2016年第一次临时股东大会因公务未能出席;第五届董事会第三十三次会议因公务不能亲自参加,委托独立董事张宏新出席并表决
陈宪平	1	1	5	5	0	0	
王聿中	1	0	5	4	1	0	2016年第一次临时股东大会因公务未能出席;第五届董事会第三十三次会议因公务不能亲自参加,委托独立董事陈宪平出席并表决
张宏新	1	1	5	5	0	0	
赵华	1	1	5	4	1	0	第五届董事会第三十三次会议因公务不能亲自参加,委托独立董事张宏新出席并表决
方中	1	1	5	5	0	0	

2、第六届董事会独立董事出席股东大会和董事会会议情况

独立董事姓名	出席股东大会情况		出席董事会情况				备注
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	
CAMPBELL Robert David	1	0	4	0	4	0	2015年年度股东大会因公务未能出席;第六届董事会第一、二次会议因公务不能亲自参加,委托独立董事李湘鲁出席并表决;第六届董事会第三、四次会议因公务不能亲自参加,委托独立董事郑伟出席并表决
李湘鲁	1	1	7	6	1	0	第六届董事会第七次会议因公务不能亲自参加,委托独立董事郑伟出席并表决;
郑伟	1	1	7	7	0	0	
程列	0	0	3	3	0	0	
方中	1	0	7	4	3	0	2015年年度股东大会因公务未能出席;第六届董事会第二次会议因公务不能亲自参加,委托独立董事李湘

							鲁出席并表决;第六届董事会第三、六次会议因公务不能亲自参加,委托独立董事郑伟出席并表决
梁定邦	0	0	2	2	0	0	

备注: 独立董事陈宪平、王聿中、张宏新、赵华于2016年3月4日因换届退任独立董事职务, 独立董事CAMPBELL Robert David于2016年8月25日因任期届满辞任。

李湘鲁、郑伟于2016年3月23日起任独立董事, 程列于2016年8月5日、梁定邦于2016年9月18日起任独立董事。

(二) 出席董事会专业委员会会议情况

1、第五届董事会独立董事出席董事会专业委员会会议情况

独立董事姓名	战略与投资委员会		审计委员会		提名薪酬委员会		风险管理委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
CAMPBELL Robert David (审计委员会主任委员)	2	2	3	2	3	2	-	-
陈宪平	-	-	3	3	3	3	-	-
王聿中	-	-	3	3	3	3	-	-
张宏新	-	-	3	3	-	-	-	-
赵华 (提名薪酬委员会主任委员)	-	-	-	-	3	3	-	-
方中	-	-	3	3	-	-	-	-

注: “-”代表该独立董事不是该专业委员会委员。

2、第六届董事会独立董事出席董事会专业委员会会议情况

独立董事姓名	战略与投资委员会		审计委员会		提名薪酬委员会		风险管理委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
CAMPBELL Robert David	-	-	-	-	-	-	-	-
李湘鲁 (提名薪酬委员会主任委员)	-	-	6	6	8	8	-	-

郑伟 (审计委员会 主任委员)	-	-	6	6	8	6	2	2
方中	-	-	6	1	8	3	-	-
程列	-	-	3	3	3	2	-	-
梁定邦	2	1	-	-	2	1	-	-

(三) 决议及表决结果

全体独立董事诚信、勤勉地履行义务，全年审议、听取议案共计110项，出具独立董事意见共计29份。除郑伟董事对第六届董事会第六次会议《关于公司新聘及晋升高级管理人员薪酬标准的议案》投弃权票外，独立董事对董事会其他各项议案均投赞成票。

(四) 定期报告编制情况

独立董事在公司2015年年报、2016年半年报、季报的编制和披露过程中，勤勉尽责，切实履行了独立董事的职责和义务。在年审注册会计师进场前与其沟通审计计划、风险判断、年度审计重点等事项。在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年报前，独立董事与年审注册会计师沟通、了解审计过程中发现的问题。

(五) 公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为独立董事履职创造有利条件。管理层定期向独立董事汇报公司财务状况、经营情况和重大事项进展情况。公司通过董事双周报、管理月报、季报等多种途径，向独立董事汇报监管机关的重要政策、公司经营管理情况。在必要时管理层就独立董事所关心的经营问题进行专题沟通，对独立董事提出的问题、意见和建议，

公司管理层均能够给予及时回复或采纳。独立董事和管理层之间沟通顺畅，不存在障碍。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016年，全体独立董事利用自身的专业特长和实践经验，对提名董事、聘任总公司高级管理人员、重大关联交易、高管绩效考核和薪酬激励、年度利润分配等事项进行了认真研究，提出了建设性意见和建议，为改善公司经营管理做出了积极贡献。具体情况如下：

（一）提名董事及聘任高级管理人员

2016年度，独立董事对9名董事候选人、11名高级管理人员的任职资格进行了初步审核，并向董事会出具专业意见，使得董事会换届以及新一届高级管理人员聘任工作顺畅进行，保证了公司的平稳运行。

（二）审议重大关联交易议案

2016年，独立董事审议了《关于与新华资产管理（香港）有限公司签订〈2016年境外投资委托管理协议补充协议〉暨关联交易的议案》、《关于公司向新华养老保险股份有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于公司向新华家园养老服务（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》等关联交易的议案。独立董事认为以上交易是以公平、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，对以上议案发表了同意的独立意见。此外，独立董事还审议了年度关联交易情况、关联交易管理制度执行情况报告和关联交易审计报告。

（三）审议高级管理人员绩效考核议案

独立董事就高级管理人员2015年绩效考核结果、高级管理人员

2015年绩效奖金发放事宜、高级管理人员绩效考核制度、以及2016年高级管理人员绩效考核方案等进行了认真研究，认为公司已建立起以岗位为基础、价值为导向、市场为参考的薪酬激励体系。在此基础上独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

（四）审议利润分配方案

公司于2016年3月29日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于2015年利润分配预案的议案》，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该利润分配方案经2016年6月27日召开的2015年年度股东大会审议批准后，独立董事监督管理层实施完毕上述分配方案。

（五）监督内部控制执行情况

2016年，独立董事持续关注内部控制的执行情况，听取了《公司2015年度内部控制评价报告》、《2015年度内部控制自我评估报告》等相关汇报，并在分公司调研过程中重点关注内部控制实施情况。独立董事监督公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整性，积极向董事会建言献策，有效提高公司经营效率和内控有效性。

（六）关注股东承诺履行情况

中央汇金投资有限责任公司是公司控股股东，其于公司首次公开发行并上市前做出避免同业竞争的承诺。2016年，该承诺在持续正常履行中。

（七）关注信息披露执行情况

公司严格遵循各项监管规则，有效执行已制定的一系列信息披


露制度，切实保障境内外投资者获得真实、准确、完整的信息，不存在应披露而未披露的情况。

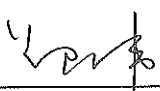
四、总体评价和建议

2016年，全体独立董事诚信、勤勉地履行法律法规和公司章程规定的职责和义务，以独立客观的立场参与董事会决策，在决策过程中注意维护公司、被保险人及中小股东的合法权益。

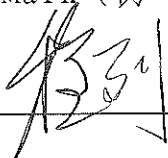
2017年，全体独立董事将继续独立、忠实、勤勉地履行职责，为公司经营发展积极地建言献策；在决策过程中切实维护公司、被保险人和中小股东的合法权益；加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，为公司健康及可持续发展贡献力量。

独立董事签字:

李湘鲁  _____

郑伟  _____

FONG Chung Mark (方中) _____

程列  _____

梁定邦 _____

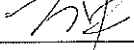
新华人寿保险股份有限公司

2017年3月29日

独立董事签字：

李湘鲁_____

郑 伟_____

FONG Chung Mark (方中) _____

程 列_____

梁定邦_____

2017年3月29日

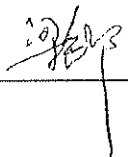
独立董事签字:

李湘鲁 _____

郑 伟 _____

FONG Chung Mark (方中) _____

程 列 _____

梁定邦  _____

新华人寿保险股份有限公司

2017年3月29日