

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险 编号：2023-032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 第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2023年7月18日在北京市以现场会议方式召开。会议应到董事12人，现场出席董事12人，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》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由董事长李全主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于公司副总裁兼首席财务官（暨财务负责人）杨征先生任中审计报告的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司合规负责人王西刚先生任中审计报告的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司原审计责任人孟霞女士离任审计报告的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司审计责任人的议案》，同意聘任毕涛先生担任公司审计责任人。

毕涛先生的任职资格尚待监管机构核准。

独立董事对议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于2022年度公司大股东有关情况评估的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于股权项目的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

上网公告附件

附件 1：新华人寿保险股份有限公司新聘审计责任人简历

附件 2：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第七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

2023 年 7 月 18 日

附件 1：新华人寿保险股份有限公司新聘审计责任人简历

毕涛先生，1975 年 1 月出生，中国国籍

毕涛先生现任公司审计部总经理。毕涛先生 2003 年加入公司，在山东分公司先后从事审计、风险管理等工作，2010 年调入总公司审计部任规划管理处负责人，2013 年任审计部总经理助理，2016 年任审计部副总经理（主持工作），2017 年调往东区审计中心，先后任副总经理（主持工作）、总经理，2023 年 6 月任现职至今。毕涛先生于 1999 年取得山东财政学院会计学专业经济学学士学位，具有会计师资格。

附件 2：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第七次会议独立董事意见

审议《关于聘任公司审计责任人的议案》

根据《新华人寿保险股份有限公司章程》《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》等规定，独立董事应对聘任总公司高级管理人员发表独立意见。

全体独立董事审阅了《关于聘任公司审计责任人的议案》，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：耿建新、马耀添、赖观荣、徐徐、郭永清

2023 年 7 月 18 日