

A股股票代码：601336
H股股票代码：01336

A股股票简称：新华保险 编号：临2019-001号
H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 澄清公告

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。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）关注到近日有媒体发布了有关本公司董事长动向的报道。经核实，现就相关事宜澄清如下：

本公司第六届董事会即将届满，目前正在筹划董事会换届事宜。本公司将按相关法律法规、交易所监管规则和《公司章程》等规定，正常履行董事会换届程序，并按要求及时披露相关信息。目前，本公司经营管理一切正常。

本公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2019年1月7日