

A股股票代码：601336
H股股票代码：01336

A股股票简称：新华保险
H股股票简称：新华保险

编号：临2019-009号

新华人寿保险股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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2019年2月19日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知和材料。会议于2019年2月27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方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，其中现场出席董事12人，董事刘向东因其他公务原因未能亲自出席本次会议，委托董事杨毅代为出席会议并表决。会议由黎宗剑董事（代行董事长职务）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》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。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于公司2018年产品回溯报告的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过《关于分红业务2018年度红利分配方案的议案》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2019年2月27日