

新华人寿保险股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议材料

二〇二一年九月一日 北京

新华人寿保险股份有限公司
2021年第三次临时股东大会议程

会议时间：2021年9月23日（星期四）上午10时正

会议地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会

议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、审议议案

 普通决议事项

1. 关于选举何兴达先生担任公司第七届董事会非执行董事的议案
2. 关于选举杨雪女士担任公司第七届董事会非执行董事的议案

三、回答股东提问

四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数

五、现场投票表决

六、休会、统计现场表决结果

七、宣布现场表决结果

新华人寿保险股份有限公司
2021年第三次临时股东大会文件目录

1. 关于选举何兴达先生担任公司第七届董事会非执行董事的议案
2. 关于选举杨雪女士担任公司第七届董事会非执行董事的议案

议案一

关于选举何兴达先生担任公司 第七届董事会非执行董事的议案

各位股东：

根据相关法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，单独或者合并持有公司百分之五以上有表决权股份的股东有权提名董事候选人，中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）持有公司 31.34%的股份，提名何兴达先生为公司第七届董事会非执行董事候选人。

该议案已经 2021 年 8 月 26 日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请 2021 年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，何兴达先生的董事任职资格尚需监管机构核准。

如获 2021 年第三次临时股东大会批准，何兴达先生将与本公司签订相应的服务合同，其董事任期自监管机构核准之日起至第七届董事会任期届满时止。何兴达先生将不在本公司领取任何董事袍金。

何兴达先生，1979 年 9 月出生，中国国籍。何先生目前供职于汇金公司。何先生于 2005 年 7 月加入汇金公司，历任汇金公司银行部高级副经理，银行机构管理一部高级经理，中央汇金资产管理有限责任公司（以下简称“汇金资管公司”）高级经理、资产管理一组组长，汇金公司资本运营部/汇金资管公司高级经理、资产管理处处长。何先生于 2003 年 7 月获得清华大学会计专业学士学位，于 2005 年 7 月获得清华大学会计专业硕士学位。

以上议案，请予审议。

提案人：新华人寿保险股份有限公司董事会

议案二

关于选举杨雪女士担任公司 第七届董事会非执行董事的议案

各位股东：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，单独或者合并持有公司百分之五以上有表决权股份的股东有权提名董事候选人，汇金公司持有公司 31.34% 的股份，提名杨雪女士为公司第七届董事会非执行董事候选人。

该议案已经 2021 年 8 月 26 日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请 2021 年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，杨雪女士的董事任职资格尚需监管机构核准。

如获 2021 年第三次临时股东大会批准，杨雪女士将与本公司签订相应的服务合同，其董事任期自监管机构核准之日起至第七届董事会任期届满时止。杨雪女士将不在本公司领取任何董事袍金。

杨雪女士，1974 年 6 月出生，中国国籍。杨女士目前供职于汇金公司。杨女士于 2010 年 12 月加入中国投资有限责任公司（以下简称“中投公司”），历任中投公司人力资源部高级副经理、高级经理，培训发展组组长，党委组织部/人力资源部高级经理、培训发展处/党校办公室处长。在此之前，杨女士曾任职于法国兴业银行（中国）有限公司、BP 中国投资有限公司（中国区）等。杨女士于 2010 年 2 月获得美国福坦莫大学工商管理专业硕士学位，具有企业人力资源管理一级资格。

以上议案，请予审议。

提案人：新华人寿保险股份有限公司董事会