

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2022-017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 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2022年4月28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会议方式召开。会议应到董事15人，现场出席董事15人，公司监事和部分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。

会议由公司董事长徐志斌主持，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2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2022年第一季度报告》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2021年度发展规划全面评估报告的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2021年度合规报告的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈全面风险管理政策〉的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于2021年度全面风险管理报告的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2021年度声誉风险管理报告的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2021年度精算报告的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2021年度公司治理报告的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于2021年度非保险子公司报告的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于选聘外部审计机构开展审计项目的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于2021年工资总额清算及2022年工资总额预算方案的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于制定〈绩效薪酬追索扣回管理办法〉的议案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李全、张泓回避表决。

上网公告附件

新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第三十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

2022年4月28日

附件：新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第三十次会议独立董事意见

《关于制定<绩效薪酬追索扣回管理办法>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，独立董事应就高级管理人员的薪酬或薪酬激励措施发表独立意见。

全体独立董事审阅了《关于制定<绩效薪酬追索扣回管理办法>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：李湘鲁、郑伟、程列、耿建新、马耀添

2022年4月28日