

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：2022-024号
H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司于2022年7月5日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2022年7月11日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。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

审议通过《关于副总裁李源先生辞职的议案》。

表决情况：同意15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

2022年7月12日