

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2022-039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 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年9月16日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2022年9月26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14人，现场出席董事14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》（以下简称“《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。

全体董事一致推举董事李全主持会议，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《关于协议转让国家管网集团联合管道有限责任公司股权的议案》。

独立董事对议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举李全先生为公司第七届董事会董事长，同意自董事会做出决议之日起至李全先生获得中

国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）任职资格批复期间，李全先生代行董事长职务。

李全先生的董事长任职资格尚待中国银保监会核准。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。董事李全回避表决。

三、审议通过了《关于调整董事会战略委员会组成人员的议案》，同意李全先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员。

调整后的董事会战略委员会组成人员为：李全（主任委员）、张泓、杨毅、胡爱民、Edouard SCHMID、程列。

李全先生的任职资格尚待中国银保监会核准。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任张泓先生为公司总裁。

张泓先生的任职资格尚待中国银保监会核准。

独立董事对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。董事张泓回避表决。

五、审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。

会议经过逐一表决，同意提名李全先生、张泓先生为第八届董事会执行董事候选人，同意提名杨毅先生、何兴达先生、杨雪女士为第八届董事会非执行董事候选人；同意提名耿建新先生、马耀添先生、赖观荣先生、徐徐女士、郭永清先生为第八届董事会独立董事候选人。其中李全先生、张泓先生、杨毅先生、何兴达先生、杨雪女士、耿建新先生、马耀添先生为连任董事候选人；赖观荣先生、徐徐女士、郭永清先生为新任董事候选人，其任职资格尚待监管机构核准。第八届董事会董事候选人的简历请见本公告附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：

对提名李全先生为执行董事候选人的表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。李全先生回避表决。

对提名张泓先生为执行董事候选人的表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。张泓先生回避表决。

对提名杨毅先生为非执行董事候选人的表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。杨毅先生回避表决。

对提名何兴达先生为非执行董事候选人的表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。何兴达先生回避表决。

对提名杨雪女士为非执行董事候选人的表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。杨雪女士回避表决。

对提名耿建新先生为独立董事候选人的表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。耿建新先生回避表决。

对提名马耀添先生为独立董事候选人的表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。马耀添先生回避表决。

对提名赖观荣先生为独立董事候选人的表决结果为：同意14票，反对0票，弃权0票。

对提名徐徐女士为独立董事候选人的表决结果为：同意14票，反对0票，弃权0票。

对提名郭永清先生为独立董事候选人的表决结果为：同意14票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

上网公告附件

- 1.新华人寿保险股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
- 2.新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第三十五次会议独立董事意见

特此公告。

2022年9月26日

附件 1：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

李全先生，1963年8月出生，中国国籍

李全先生自2019年11月起担任本公司执行董事，2019年8月起担任本公司首席执行官、总裁，现兼任新华资产管理股份有限公司（以下简称“资产管理公司”）、新华资产管理（香港）有限公司、新华养老保险股份有限公司董事长。李先生自2019年6月至8月担任本公司临时负责人，2010年3月至2019年9月担任资产管理公司总裁，2016年12月至2019年9月兼任资产管理公司副董事长。李先生1998年5月至2010年3月历任博时基金管理有限公司督察长、副总经理、常务副总经理、党委副书记，1991年1月至1998年4月历任正大国际财务有限公司资金部总经理、公司总经理助理，1988年7月至1990年12月担任中国农村信托投资公司银行部业务经理。李先生于1988年取得中国人民银行研究生部货币银行专业经济学硕士学位。

张泓先生，1964年9月出生，中国国籍

张泓先生自2021年6月起担任本公司执行董事和副总裁（正职级），2019年9月起任本公司党委副书记（正职级）。张先生曾任中国再保险（集团）股份有限公司（香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）股票代码：01508）执行董事、总裁、监事长，中国人寿再保险有限责任公司董事长，中国财产再保险有限责任公司总经理、董事长，中国大地财产保险股份有限公司董事，中再资产管理股份有限公司董事，中国核保险共同体主席。张先生曾任职于中国人民保险公司、中国保险（英国）有限责任公司。张先生拥有国际关系学院英语专业文学学士学位，具有经济师资格。

杨毅先生，1973年2月出生，中国国籍

杨毅先生自2018年7月起担任本公司非执行董事，自2020年12月起兼任资产管理公司董事。杨先生目前供职于中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”），任股权二部副主任。杨先生自2001年3月至2018年6月历任中国中化集团有限公司保险部项目经理、保险部/综合部部门经理，中化集团财务有限责任公司投资管理部部门经理、总经理助理兼投资管理部部门经理、副总经理、党委委员，期间曾兼任中宏人寿保险有限公司、江泰保险经纪股份有限公司董事。杨先生拥有中国精算师资格、美国寿险管理师资格。杨先生于1998年取得南开大学经济学硕士学位，并于2000年取得香港科技大学经济学硕士学位。

何兴达先生，1979年9月出生，中国国籍

何兴达先生自2021年10月起担任本公司非执行董事，目前供职于汇金公司，任董事总经理。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”）高级经理、资产管理一组组长，汇金公司资本运营部/汇金资管高级经理、资产管理处处长。何先生于2005年7月取得清华大学会计学专业硕士学位。

杨雪女士，1974年6月出生，中国国籍

杨雪女士自2021年10月起担任本公司非执行董事，目前供职于汇金公司，任董事总经理。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。此前，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月取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人员一级资格。

耿建新先生，1954年3月出生，中国国籍

耿建新先生自2017年9月起担任本公司独立董事。耿先生享受国务院政府

特殊津贴。耿先生同时担任首都在线科技股份有限公司（深圳证券交易所（以下简称“深交所”）股票代码：300846）、北方国际合作股份有限公司（深交所股票代码：000065）独立董事，株州中车时代电气股份有限公司（联交所股票代码：03898）独立监事。耿先生曾任中国人民大学商学院会计系二级岗位责任教授、中国人民大学教授、博士生导师，系常务副主任、商学院党委书记、商学院学术委员会主席，中国审计学会副会长、学术委员会副主任。耿先生曾任江河创建集团股份有限公司（上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票代码：601886）、深圳市大富科技股份有限公司（深交所股票代码：300134）独立董事。耿先生于1993年取得中国人民大学管理学博士学位。

马耀添先生，1954年10月出生，中国国籍（香港永久居民）

马耀添先生自2019年12月起担任本公司独立董事。马先生现任 Liberty Chambers 大律师事务所大律师。马先生于1985年获得香港大律师资格，曾任香港立法局助理法律顾问，1996年2月至2015年6月出任香港立法会秘书处法律顾问。马先生是美国加利福尼亚州非执业律师、香港董事学会资深会员、香港调解资历评审协会有限公司认可综合调解员、香港仲裁司协会资深会员及英国特许仲裁司学会资深会员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员及海南国际仲裁院仲裁员。马先生于1988年取得伦敦大学法学硕士学位，于2005年取得北京大学法学博士学位。马先生于1998年获委任为香港太平绅士，并于2015年获香港特别行政区行政长官颁授银紫荆星勋章。

赖观荣先生，1962年12月出生，中国国籍

赖观荣先生现任北京中关村科学城建设股份有限公司监事长，嘉禾人寿保险股份有限公司（现改名为农银人寿保险股份有限公司）副董事长（辞任中），中科控股集团有限公司董事，中软国际有限公司（联交所股票代码：00354）、中信建投证券股份有限公司（联交所股票代码：06066；上交所股票代码：601066）、东兴证券股份有限公司（上交所股票代码：601198）独立董事，深圳市远致富海投资管理有限公司首席经济学家兼投委会委员。赖先生曾任嘉禾人寿保险股份有限公司（现更名为农银人寿保险股份有限公司）总裁，华福证券有限责任公司总

裁，闽发证券有限责任公司（现更名为东兴证券股份有限公司（上交所股票代码：601198））常务副总经理（主持工作）等职务。赖先生于 2001 年取得厦门大学经济学博士学位，具有高级经济师资格。

徐徐女士，1978 年 9 月出生，中国国籍

徐徐女士现任北京工商大学风险管理与保险学系系主任、副教授，中国保险研究院副院长；兼任北京保险学会学术委员会主任、北京政府采购中心行业顾问与政采项目论证专家、中国医疗保健国际交流促进会健康保障分会青年委员会委员。徐女士于 2006 年取得中国人民大学经济学博士学位。

郭永清先生，1974 年 10 月出生，中国国籍

郭永清先生现任上海国家会计学院教授。郭先生同时担任上海昊海生物科技股份有限公司（上交所股票代码：688366）、上海电力股份有限公司（上交所股票代码：600021）独立董事。郭先生曾任阳光城集团股份有限公司（深交所股票代码：000671）、天津创业环保集团股份有限公司（上交所股票代码：600874；联交所股票代码：01065）、重庆博腾制药科技股份有限公司（深交所股票代码：300363）等公司的独立董事。郭先生拥有注册会计师（CPA）资格，于 2002 年取得上海财经大学会计理论博士学位。

附件 2：新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第三十五次会议独立董事意见

一、《关于协议转让国家管网集团联合管道有限责任公司股权的议案》

根据《公司章程》《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等规定，独立董事应就非经营计划内的投资、租赁、资产买卖、担保等重大交易事项发表独立意见。

全体独立董事审阅了《关于协议转让国家管网集团联合管道有限责任公司股权的议案》，发表了同意的独立意见。

二、《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，独立董事应就聘任总公司

高级管理人员发表独立意见。

全体独立董事审阅了《关于聘任公司总裁的议案》，发表了同意的独立意见。

三、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

根据《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，独立董事应就提名、任免董事发表独立意见。

全体独立董事审阅了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，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9月26日