

A股股票代码：601336      A股股票简称：新华保险      编号：2022-046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 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）于2022年10月14日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2022年10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13人，现场出席董事11人，董事张泓、何兴达因公务原因未能亲自出席会议，分别委托董事李全、杨雪代为出席会议并表决。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。

会议由董事李全主持，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年三季度会计估计变更专项说明的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新华保险关于会计估计变更的公告》。

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。

二、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

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 年第三季度报告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2021 年度消保监管评价结果及整改工作安排的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2021 年度公司大股东有关情况评估的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司与华宝基金管理有限公司关联交易的议案》。

独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并对议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡爱民、李琦强回避表决。

七、审议通过了《关于 2023 年公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 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三十六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10月28日

**附件：新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第三十六次会议独立董事意见**

**一、《关于 2022 年三季度会计估计变更专项说明的议案》**

根据上海证券交易所的规定，独立董事应就上市公司报告期内做出的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正出具书面意见。

全体独立董事审阅了《关于 2022 年三季度会计估计变更专项说明的议案》，发表了同意的独立意见。

**二、《关于公司与华宝基金管理有限公司关联交易的议案》**

根据《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“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，作为公司的独立董事，在审查了《关于公司与华宝基金管理有限公司关联交易的议案》相关资料后，基于独立判断的立场，对该关联交易事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

1、董事会对该关联交易事项的审议及表决程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、以上关联交易事项，交易条款公平合理，定价公允，是以公平、公正、市场化的原则，在公司的日常业务中按照一般商业条款进行的交易，符合公司及股东的整体利益。

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 10 月 28 日