

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险

编号：2022-057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 关于董事任职资格获中国银保监会核准、 董事辞任及退任的公告

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。

董事任职资格获中国银保监会核准

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《关于新华人寿保险股份有限公司赖观荣任职资格的批复》（银保监复[2022]862号）、《关于新华人寿保险股份有限公司徐徐任职资格的批复》（银保监复[2022]864号）、《关于新华人寿保险股份有限公司郭永清任职资格的批复》（银保监复[2022]863号），中国银保监会已核准赖观荣先生、徐徐女士及郭永清先生担任本公司独立董事的任职资格。

赖观荣先生、徐徐女士及郭永清先生担任本公司独立董事的任期自批复之日起至本公司第八届董事会任期届满时止。上述董事的简历请参见本公司于2022年10月11日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《新华保险2022年第一次临时股东大会会议材料》。

2022年12月23日，本公司第七届董事会第三十八次会议同意提名胡爱民先生、李琦强先生为第八届董事会非执行董事候选人。胡爱民先生、李琦强先生的任职尚待本公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

董事辞任及退任

自上述三位新任独立董事的任职资格获得中国银保监会核准后，同日，李湘

鲁先生、郑伟先生及程列先生辞任本公司独立董事生效，Edouard SCHMID 先生任期届满退任本公司董事。

李湘鲁先生、郑伟先生及程列先生因任独立董事时间已满六年，根据相关监管规定已分别于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 9 月 9 日提出辞任，辞职公告请参见本公司分别于 2022 年 3 月 19 日和 2022 年 9 月 10 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《新华保险关于独立董事辞职的公告》。

上述董事均确认其与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任及退任而需要通知本公司股东的事项。

本公司董事会谨向上述辞任及退任董事在任期内为本公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日