

**新华人寿保险股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议材料**

二〇二二年十二月三十一日 北京

新华人寿保险股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 1 月 19 日（星期四）下午 14 点 30 分

会议地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层

会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会

议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、审议议案

 普通决议事项

 逐项审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

三、回答股东提问

四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数

五、现场投票表决

六、休会、统计现场表决结果

七、宣布现场表决结果

议案

关于选举公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

根据《银行保险机构公司治理准则》的规定，单独或者合计持有银行保险机构有表决权股份总数百分之三以上的股东有权提出非独立董事候选人。新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）持有公司百分之三以上有表决权的股份，提名胡爱民先生、李琦强先生为公司第八届董事会非执行董事候选人。胡爱民先生和李琦强先生为连任董事。

公司于2022年12月23日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《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。上述董事候选人简历请见附件。

现将上述议案提请股东大会审议。

附件：第八届董事会董事候选人简历

新华人寿保险股份有限公司董事会

附件：第八届董事会董事候选人简历

胡爱民，1973年12月出生，中国国籍

胡爱民先生自2016年6月起担任本公司非执行董事。胡先生现任华宝投资有限公司董事长、党委书记，同时还担任华宝证券有限责任公司董事、中金瑞德（上海）股权投资管理有限公司董事、渤海银行股份有限公司（香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）股票代码：09668）董事、新疆天山钢铁联合有限公司监事。此前，胡先生曾任华宝信托有限责任公司董事、宝武集团中南钢铁有限公司董事、中国宝武产业金融业发展中心总经理、上海宝钢包装股份有限公司党委书记、中国宝武产业金融发展中心（投资管理部）总经理、华宝投资有限公司资本运营部（宝钢集团资本运营部）副总经理、宝钢集团资产经营部高级管理师等职务。胡先生于1995年取得江西财经大学经济学学士学位。

李琦强，1971年11月出生，中国国籍

李琦强先生自2019年8月起担任本公司非执行董事。李先生现任华宝信托有限责任公司董事长、党委书记，同时还担任四源合股权投资管理有限公司董事。此前，李先生曾任宝山钢铁股份有限公司财务部部长、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司总会计师、宝钢集团有限公司财务部总经理、中国宝武钢铁集团有限公司财务部总经理，中国宝武产业和金融业结合发展中心总经理、产业金融党工委书记，华宝投资有限公司董事、总经理，中国宝武钢铁集团有限公司总经理助理，宝钢集团财务有限责任公司董事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（上海证券交易所股票代码：601601；联交所股票代码：02601）董事，华宝冶金资产管理有限公司董事、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长等职务。李先生于2005年取得香港中文大学专业会计学硕士学位，拥有高级会计师职称。