

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：2024-015号  
H股股票简称：新华保险

## 新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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2024年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2024年3月27日在北京市以现场方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事11人，公司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》（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。

会议由董事长杨玉成主持，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2023年财务决算的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2023年利润分配预案的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

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 2023 年年度利润分配方案公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2023 年年度报告（A 股/H 股）的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

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 2023 年年度报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2023 年度分红保险专题财务报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于2023年度董事会报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于2023年度董事尽职报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

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 2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于独立董事独立性评估的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于董事会审计与关联交易控制委员会2023年度履职情况报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

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《新华保险董事会审计与关联交易控制委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

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《新华保险关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于2023年度关联交易情况和内部交易评估报告的议案》，同意将议案向股东大会报告。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于 2023 年案件风险防控评估情况报告的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告（上交所）的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评估报告（金融监管总局）的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于2023年度保险资金运用内部控制专项审计报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

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《新华保险建议续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于2023年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新华保险 2023 年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于经审计的2023年四季度偿付能力报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于新华养老保险股份有限公司董事长候选人的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。董事张泓回避表决。

二十、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

关于召开2023年年度股东大会的通知将另行发布。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于2024年度风险偏好陈述书的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了《关于公司2024年经营计划的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《关于确定工资总额核定机制中考核目标系数计算方式的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，同意选举何兴达董事担任投资委员会主任委员，杨毅董事不再担任投资委员会主任委员、担任投资委员会委员；同意增选何兴达董事担任审计与关联交易控制委员会委员，杨毅董事不再担任审计与关联交易控制委员会委员。调整后的第八届董事会专业委员会组成人员为：

战略委员会（5人）：杨玉成（主任委员）、张泓、杨毅、胡爱民、赖观荣；

投资委员会（6人）：何兴达（主任委员）、杨玉成、张泓、杨毅、胡爱民、赖观荣；

审计与关联交易控制委员会(5 人): 何兴达、李琦强、赖观荣、徐徐、郭永清;

提名薪酬委员会(5 人): 徐徐(主任委员)、杨雪、李琦强、马耀添、郭永清;

风险管理与消费者权益保护委员会(6 人): 郭永清(主任委员)、何兴达、杨雪、李琦强、马耀添、徐徐。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况: 同意 11 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

2024 年 3 月 27 日