

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2023-045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 第八届董事会第十次会议决议公告

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2023年9月26日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2023年10月10日在北京市以现场会议方式召开。会议应到董事10人，现场出席董事10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》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张泓主持本次会议，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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，同意选举杨玉成先生担任公司第八届董事会董事长。杨玉成先生的任职资格尚待监管机构核准。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，同意选举拟任董事长杨玉成先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员，同意增选杨

玉成先生担任第八届董事会投资委员会委员。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）：杨毅（主任委员）、杨玉成、张泓、何兴达、胡爱民、赖观荣；

审计与关联交易控制委员会（5人）：杨毅、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。

杨玉成先生在董事会专业委员会的任职以获得监管机构的任职资格核准为前提。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司向新华人寿保险公益基金会捐资的议案》。

表决情况：同意10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

2023年10月10日