

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险 编号：2024-025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 关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》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。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第十九次会议和第七届监事会第四十四次会议，分别审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》以及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

公司根据相关法律法规、监管规定和公司实践，对《新华人寿保险股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）以及《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）部分条款进行了修订，修订的详细情况请见附件。

除上述修订外，本公司上述现行制度其他条款不变。

本公司关于上述制度的修订尚须提交股东大会以特别决议案审议通过。

特此公告。

附件1：《股东大会议事规则修订条文对照表》

附件 2：《董事会议事规则修订条文对照表》

附件 3：《监事会议事规则修订条文对照表》

新华人寿保险股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附件 1：《股东大会议事规则修订条文对照表》

现行条款	修订后条款
<p>第一条 为完善新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理结构，规范股东大会的运作程序，充分发挥股东大会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国保险法》等法律、法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。</p>	<p>第一条 为完善新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理结构，规范股东大会的运作程序，充分发挥股东大会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国保险法》<u>《银行保险机构公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》</u>等法律、法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。</p> <p>注：《股东大会议事规则》中涉及“中国银保监会”的表述均改为“保险监管机构”。</p>
<p>第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的有关规定召开股东大会，保证股东大会正常召开和依法行使职权。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。</p>	<p>第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的有关规定召开股东大会，保证股东大会正常召开和<u>能够依法行使职权利</u>。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和</p>

现行条款	修订后条款
	依法行使职权。
<p>第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司经营方针、发展战略和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>……</p> <p>（九）对上市、股份回购、发行公司债券等有价证券作出决议；</p> <p>……</p> <p>（十四）审议批准设立法人机构、重大对外投资、重大资产购置、重大资产处置与核销、对外赠与等事项；</p> <p>……</p> <p>5. 审议批准单项资产价值超过公司最近一期经审计总资产的 3%，或者年度累计资产价值超过公司最近一期经审计总资产的 8%的其他资产购置事项；单项资产价值超过公司最近一期经审计总资产的 3%，或者年度累计资产价值超过公司最近一期经审计总资产的 8%的其他资产处置事项；</p>	<p>第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的<u>经营</u>方针、发展战略和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换<u>非由职工代表担任的</u>董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（三）选举和更换由股东代表出任的监事和<u>外部监事</u>，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>……</p> <p>（九）对<u>公司</u>上市、股份回购、发行公司债券等有价证券作出决议；</p> <p>……</p> <p>（十四）审议批准设立法人机构、重大对外投资、重大资产购置、重大资产处置与核销、<u>重大资产抵押(质押)</u>、对外赠与等事项；</p> <p>……</p> <p>5. 审议批准单项资产价值超过公司最近一期经审计总资产的 3%，或者年度累计资产价值超过公司最近一期经审计总资产的 8%的其他资产购置事项；单项资产价值超过公司最近一</p>

现行条款	修订后条款
<p>.....</p> <p>(十五) 审议批准按照法律、法规、规章规定应当由股东大会批准的关联交易；</p> <p>.....</p>	<p>期经审计总资产的 3%，或者年度累计资产价值超过公司最近一期经审计总资产的 8%的其他资产、处置事项；</p> <p>.....</p> <p><u>8. 审议批准单项资产价值超过公司最近一期经审计总资产的 3%，或者年度累计资产价值超过公司最近一期经审计总资产的 8%的为公司自身债务提供的资产抵押（质押）事项。</u></p> <p>.....</p> <p>(十五) 审议批准按照法律、法规、规章及公司股票上市地证券监管规则规定应当由股东大会批准的关联交易；</p> <p>.....</p> <p><u>股东大会不得将其法定职权授予董事会、其他机构或个人行使。</u></p>
<p>第六条 上述股东大会职权范围内的各项，应由股东大会审议决定，但在必要、合理、合法的情况下，股东大会可以授权董事会决定。授权的内容应当明确、具体。</p> <p>股东大会对董事会的授权，如授权事项属于《公司章程》规定应由股东大会以普通决议通过的事项，应当由</p>	<p>删除</p>

现行条款	修订后条款
<p>出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；如授权事项属于《公司章程》规定应由股东大会以特别决议通过的事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p>	
<p>第七条 除公司处于危机等特殊 情况外，非经股东大会事前批准，公司 不得与董事、监事、首席执行官、总裁 （首席运营官）和其他高级管理人员 以外的人订立将公司全部或者重要业 务的管理交予该人负责的合同。</p>	<p>第七六条 除公司处于危机等特 殊情况外，非经股东大会事前批准，公 司不得与董事、监事、首席执行官、总 裁（首席运营官）和其他高级管理人员 以外的人订立将公司全部或者重要业 务的管理交予该人负责的合同。</p>
<p>第九条 有下列情形之一的，公 司在事实发生之日起两个月以内召开 临时股东大会： （六）董事会决议事项可能损害 公司、被保险人或者中小股东利益，董 事会不接受独立董事意见的，半数以 上且不少于两名独立董事向董事会提 请召开时； 公司在上述期限内不能召开股东 大会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证</p>	<p>第九八条 有下列情形之一的， 公司<u>应</u>在事实发生之日起两个月以内 召开临时股东大会： （六）董事会决议事项可能损害 公司、被保险人或者中小股东利益，董 事会不接受独立董事意见的，半数以 上且不少于两名独立董事向董事会提 请召开时； 公司在上述期限内不能召开股东 大会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证</p>

现行条款	修订后条款
<p>监会”)派出机构和证券交易所,说明原因并公告。</p>	<p>监会”)派出机构、<u>保险监管机构</u>和证券交易所,说明原因并公告。</p>
<p>第十五条 监事会或提议股东决定自行召集临时股东大会的,应当书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>.....</p> <p>监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>第十五<u>四</u>条 监事会或提议股东决定自行召集临时股东大会的,应当书面通知董事会,同时向公司所在地<u>中国证监会派出机构和证券交易所</u>备案。</p> <p>.....</p> <p>监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向公司所在地<u>中国证监会派出机构和证券交易所</u>提交有关证明材料。<u>在股东大会决议公告前,提议股东持股比例不得低于百分之十。</u></p>
<p>第十七条 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时议案的内容。前述召集人指根据《公司章程》规定有权召集股东大会的人。</p> <p>.....</p>	<p>第十七<u>六</u>条 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开<u>十日十二个工作</u>日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后,<u>在股东大会召开十个工作日前</u>两日内发出股东大会补充通知,公告临时议案的内容。前述召集人指根据《公司章程》规定有权召集股东大会的人。</p> <p>.....</p>
<p>第二十一条</p>	<p>第二十一条</p>

现行条款	修订后条款
<p>.....</p> <p>股东大会的通知以书面形式做出并包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（五）如任何董事、监事、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员与拟讨论的事项有重大利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度，如果将要讨论的事项对该董事、监事、高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；</p> <p>.....</p> <p>股权登记日由董事会或股东大会召集人决定。</p>	<p>.....</p> <p>股东大会的通知以书面形式做出并包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（五）如任何董事、监事、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员与拟讨论的事项有重大利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度，如果将要讨论的事项对该董事、监事、高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；</p> <p>.....</p> <p><u>（十一）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</u></p> <p>股权登记日由董事会或股东大会召集人决定。<u>股权登记日一旦确认，不得变更。</u></p>
<p>第二十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，相关议案中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司或控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p>	<p>第二十二<u>一</u>条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，<u>相关议案</u>股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司或控股股东及实际</p>

现行条款	修订后条款
<p>(三) 有关品行、专业知识、业务能力、工作业绩等方面的综合鉴定；</p> <p>(四) 披露持有公司股份数量；</p> <p>(五) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；</p> <p>(六) 其他法律法规或者监管规定要求提供的材料。</p>	<p>控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三) 有关品行、专业知识、业务能力、工作业绩等方面的综合鉴定；</p> <p>(四三) 披露持有公司股份数量；</p> <p>(五四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；</p> <p>(六五) 其他法律法规或者监管规定要求提供的材料。</p>
<p>第二十三条 召集人发出召开股东大会的通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消，除按《公司章程》规定、不可抗力或者其他意外事件等原因，不得变更股东大会的召开时间。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。延期召开股东大会的，还应当在通知中说明延期后的召开日期。公司股票上市地上市规则就前述事项有其他规定的，从其规定。</p>	<p>第二三二条 召集人发出召开股东大会的通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消，除按《公司章程》规定、不可抗力或者其他意外事件等原因，不得变更股东大会的召开时间。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。延期召开股东大会的，还应当在通知中说明延期后的召开日期。公司股票上市地上市规则就前述事项有其他规定的，从其规定。</p>
<p>第二十五条 ……</p> <p>公司召开股东大会采用网络形式投票的，应当为股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，通过</p>	<p>第二五四条 ……</p> <p>公司召开股东大会采用网络形式投票的，应当为股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，通过</p>

现行条款	修订后条款
<p>股东大会网络投票系统身份验证的投资者，可以确认其合法有效的股东身份，具有合法有效的表决权。公司召开股东大会采用证券监管机构认可或要求的其他方式投票的，按照相关的业务规则确认股东身份。</p> <p>……</p>	<p>股东大会网络投票系统身份验证的投资者，可以确认其合法有效的股东身份，具有合法有效的表决权。公司召开股东大会采用证券监管机构认可或要求的其他方式投票的，按照相关的业务规则确认股东身份。</p> <p><u>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</u></p> <p>……</p>
<p>第二十七条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。……委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东依法出具的授权委托书和持股凭证。</p>	<p>第二十七<u>六</u>条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。……委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东依法出具的授权委托书和持股凭证。<u>代理人出席会议后，该法人股东视为亲自出席股东大会。</u></p>
<p>第二十八条</p> <p>……</p> <p>经此授权的人士可以代表认可结算机构（或其代理人）行使权利，犹如该人士是本公司的个人股东一样。</p>	<p>第二十八<u>七</u>条</p> <p>……</p> <p>经此授权的人士可以代表认可结算机构（或其代理人）行使<u>等同其他股东享有的法定权利（包括发言权及投票权）</u>，犹如该人士是本公司的个人股</p>

现行条款	修订后条款
	东一样。
<p>第二十九条 股东应当以书面形式委托代理人，委托书由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人或其他机构的，应当加盖法人印章或者由其董事或法定代表人或者正式委任的代理人签署。</p>	<p>第二十九<u>八</u>条 股东应当以书面形式委托代理人，委托书由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人或其他机构的，应当加盖法人印章或者由其董事或法定代表人或者正式委任的代理人签署，<u>代理人出席股东大会视为该法人股东亲自出席股东大会。</u></p>
<p>第三十三条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员应当列席会议，并接受股东的质询和建议。</p> <p>.....</p>	<p>第三十三<u>二</u>条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，<u>首席执行官、总裁（首席运营官）</u>及其他高级管理人员应当列席会议，并接受股东的质询和建议。</p> <p>.....</p>
<p>第三十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(六) 聘任、解聘或不再续聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；</p> <p>.....</p>	<p>第三十六<u>五</u>条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(六) 聘任、解聘或不再续聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所<u>及决定会计师事务所的薪酬</u>；</p> <p>.....</p>
<p>第三十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p>	<p>第三十七<u>六</u>条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p>

现行条款	修订后条款
<p>.....</p> <p>(三) 公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式;</p> <p>.....</p> <p>(八) 法律、法规、监管规定、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或《公司章程》规定应当以特别决议通过的, 以及股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、应当以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>.....</p> <p>(三) 公司的分立、<u>分拆</u>、合并、解散、清算和变更公司形式;</p> <p>.....</p> <p><u>(八) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的;</u></p> <p>(八九) 法律、法规、监管规定、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或《公司章程》规定应当以特别决议通过的, 以及股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、应当以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第三十八条 现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议签到册登记为准。</p>	<p>与修订后的第三十七条第一款重复, 删除。</p>
<p>第四十三条 股东(包括委托代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>	<p>第四三一条 股东(包括委托代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。<u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的, 该超过规定比例部分的股份在买入后的</u></p>

现行条款	修订后条款
	<p><u>三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</u></p> <p><u>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。</u></p> <p><u>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</u></p>
<p>第四十六条</p> <p>.....</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。</p>	<p>第四十六条</p> <p>.....</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。</p> <p><u>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决</u></p>

现行条款	修订后条款
	<p>权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>
<p>第四十七条 股东大会对于关联交易进行表决时，作为关联交易当事人或与关联交易有关系的股东应当回避，并且不能够参加表决。其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>关联关系及关联交易的标准和界定参照法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构的相关规定及《新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》执行。</p> <p>股东大会对于关联交易进行表决之前，应先行审议审计与关联交易控制委员会、独立董事、中介机构针对该关联交易出具的专业意见书。该等专业意见书包括交易当事人、关联关系的说明、交易价格条件、该交易可能造成的影响以及审计与关联交易控制委员会、独立董事、中介机构对于该交易的独立审慎意见。</p> <p>如根据公司股票上市地上市规则</p>	<p>第四十七<u>五</u>条 股东大会对于<u>审议</u>关联交易进行表决时，作为关联交易当事人或与关联交易有关系的股东应当回避，<u>并且不能够得参加与</u>表决，其所持有<u>代表的有</u>表决权的股份<u>数</u>不计入出席股东会有表决权的股份<u>有效表决</u>总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>关联关系及关联交易的标准和界定参照法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构的相关规定及《新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》<u>执行。</u></p> <p>股东大会对于关联交易进行表决之前，<u>应先行审议审计与关联交易控制委员会、独立董事、中介机构针对该关联交易出具的专业意见书。该等专业意见书包括交易当事人、关联关系的说明、交易价格条件、该交易可能造成的影响以及审计与关联交易控制委员会、独立董事、中介机构对于该交易的独立审慎意见。</u></p>

现行条款	修订后条款
<p>规定任何股东须就某决议事项放弃表决权，或限制其只能投票支持或反对某决议事项，则该等股东或其代理人违反该规定或限制的投票，将不得计入有表决权的股份总数。</p>	<p>如根据公司股票上市地上市规则规定如果根据适用的法律法规及《香港上市规则》，任何股东<u>需</u>须就某决议事项放弃表决权，或限制其只能投票支持或反对某决议事项，<u>则</u>但<u>该</u>等股东或其代理人违反该规定或限制的投票，<u>将不得计入有表决权的股份总数</u>则由该等股东或其代表投下的票数不得计算在内。</p>
<p>第四十九条 选举、更换董事、非职工监事时，应对每一董事、非职工监事候选人采取逐个表决的方式。每个股东投赞成票的候选人数不得多于《公司章程》规定的董事会或监事会组成人数。若根据《公司章程》被提名的董事、监事候选人多于应当选人数的，选举应以差额选举的方式进行，得票多者按照《公司章程》的规定依次当选。</p>	<p>第四十九七条 选举、更换董事、非职工监事时，应对每一董事、非职工监事候选人采取逐个表决的方式。每个股东投赞成票的候选人数不得多于《公司章程》规定的董事会或监事会组成人数。若根据《公司章程》被提名的董事、<u>非职工</u>监事候选人多于应当选人数的，选举应以差额选举的方式进行，得票多者按照《公司章程》的规定依次当选。</p>
<p>第五十条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>.....</p>	<p>第五十四十八条 会议主持人根据<u>表决</u>结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>.....</p>
<p>第五十一条 股东大会决议应当</p>	<p>第五十一四十九条 股东大会决</p>

现行条款	修订后条款
<p>按照公司股票上市地上市规则的规定全面、及时准确地公告股东大会所决议事项或决议；涉及重大事项的信息应依据法律、法规、公司股票上市地证券监管机构相关规定的要求向证券交易所报告，并向有关监管部门备案。公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>	<p>议应当按照公司股票上市地上市规则的规定全面、及时准确地公告股东大会所决议事项或决议；涉及重大事项的信息应依据法律、法规、公司股票上市地证券监管机构相关规定的要求向证券交易所报告，并向有关监管部门备案。公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>
<p>第五十五条 公司股东大会决议内容违反法律、法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>第五五三条 公司股东大会决议内容违反法律、法规的，<u>股东有权请求人民法院认定决议无效</u>。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。</p>
<p>第五十六条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>.....</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、首席执行官、总裁</p>	<p>第五六四条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>.....</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、首席执行官、总裁</p>

现行条款	修订后条款
<p>(首席运营官) 和其他高级管理人员姓名;</p>	<p>(首席运营官) 和其他高级管理人员姓名;</p>
<p>第五十九条 董事会秘书应根据中国银保监会的有关规定在股东大会决议作出后三十日内向中国银保监会报告。</p>	<p>第五十九七条 <u>董事会秘书公司</u>应根据中国银保监会的有关规定在股东大会决议作出后三十日内向中国银保监会<u>保险监管机构</u>报告决议情况。</p>

附件 2:《董事会议事规则修订条文对照表》

现行议事规则条款	修订后议事规则条款
<p>第一条 为进一步完善公司法人治理结构、规范新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”、“新华人寿”）董事会内部机构及工作程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国保险法》（以下简称“《保险法》”）、《<u>保险公司董事会运作指引</u>》（以下简称“《<u>董事会指引</u>”）和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《<u>公司章程</u>”），及其他法律、法规、公司股票上市地上市规则和规范性文件，并结合新华人寿实际情况制定本规则。</p>	<p>第一条 为进一步完善公司法人治理结构、规范新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”、“新华人寿”）董事会内部机构及工作程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《<u>公司法</u>”））、《中华人民共和国保险法》（以下简称“《<u>保险法</u>”））、<u>《银行保险机构公司治理准则》</u>（以下简称“《<u>治理准则</u>”））、<u>《保险公司董事会运作指引》</u>（以下简称“《<u>董事会指引</u>”））和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《<u>公司章程</u>”），及其他法律、法规、公司股票上市地上市规则和规范性文件，并结合新华人寿实际情况制定本规则。</p>
<p>第二条 公司董事会依据《公司法》《保险法》《<u>董事会指引</u>》《<u>公司章程</u>》、公司股票上市地上市规则及中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）相关规范性文件设立，是公司经营管理的决策机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对公司股东大会负责。</p>	<p>第二条 公司董事会依据《公司法》《保险法》<u>《治理准则》</u>《<u>董事会指引</u>》《<u>公司章程</u>》、公司股票上市地上市规则及<u>中国银行保险监督管理委员会</u>（以下简称“中国银保监会”）<u>保险监管机构</u>相关规范性文件设立，是公司经营管理的决策机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对公司股东大会负责。</p>

	<p>注：《董事会议事规则》中涉及“中国银保监会”的表述均改为“保险监管机构”。</p>
<p>第四条 董事会由十五名董事组成，其中执行董事二名，非执行董事八名，独立董事五名。</p> <p>……</p> <p>董事长和总裁（首席运营官）应当分设。</p>	<p>第四条 董事会由<u>执行董事、非执行董事（含独立董事）</u>组成，<u>董事会设十五名董事组成</u>，其中执行董事二名，非执行董事<u>（不含独立董事）</u>八名，独立董事五名。</p> <p>……</p> <p>董事长和总裁<u>（首席运营官）</u>应当分设。</p>
<p>第六条 董事会主要有下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案，控制、监督公司的财务状况和资金运用情况；</p> <p>（四）制订公司发展战略；</p> <p>（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p>	<p>第六条 董事会主要有下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p><u>（三）承担股东事务的管理责任；</u></p> <p><u>（四三）</u>决定公司的经营计划和投资方案，控制、监督公司的财务状况和资金运用情况；</p> <p><u>（五四）</u>制订公司发展战略<u>并监督战略实施</u>；</p> <p><u>（六五）</u>制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p><u>（七六）</u>制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p><u>（八七）</u>制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市<u>的方案</u>；</p> <p><u>（九八）</u>制订公司重大收购、回购</p>

<p>(八) 制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式的方案；</p> <p>(九) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、资产处置与核销、资产购置、对外担保、对外赠与等事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议批准年度累计总额在 2000 万元与公司最近一期经审计归属于母公司股东的净利润的百分之一之和（含）以下，且不超过 6000 万元的对外赠与事项； 2. 审议批准单项投资或处置金额占公司最近一期经审计总资产的 3%（含）以下，且年度累积投资或处置金额占公司最近一期经审计总资产 8%（含）以下的股权投资、处置事项； 3. 审议批准单项资产价值占公司最近一期经审计总资产的 5%（含）以下，且年度累计投资金额占公司最近一期经审计总资产的 15%（含）以下的不动产投资、处置事项； 4. 审议批准单项资产价值占公司最近一期经审计总资产的 3%（含）以下，且年度累计资产价值占公司最近一期经审计总资产的 8%（含）以下的其他资产购置事项； 	<p>本公司<u>股份</u>股票或者合并、分立、解散和变更公司形式的方案；</p> <p>(<u>十九</u>) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、资产处置与核销、资产购置、对外担保、对外赠与、<u>资产抵押（质押）</u>等事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议批准年度累计总额在 2000 万元与公司最近一期经审计归属于母公司股东的净利润的百分之一之和（含）以下，且不超过 6000 万元的对外赠与事项； 2. 审议批准单项投资或处置金额占公司最近一期经审计总资产的 3%（含）以下，且年度累积投资或处置金额占公司最近一期经审计总资产 8%（含）以下的股权投资、处置事项； 3. 审议批准单项资产价值占公司最近一期经审计总资产的 5%（含）以下，且年度累计投资金额占公司最近一期经审计总资产的 15%（含）以下的不动产投资、处置事项； 4. 审议批准单项资产价值占公司最近一期经审计总资产的 3%（含）以下，且年度累计资产价值占公司最近一期经审计总资产的 8%（含）以下的其他资产购置事项；单项资产价值占公司最近一期经审计总资产的 3%（含）以下，且年度累计资产价值占公司最近一期经审计总资产的 8%（含）以下的其他资产、
---	--

<p>单项资产价值占公司最近一期经审计总资产的 3%（含）以下，且年度累计资产价值占公司最近一期经审计总资产的 8%（含）以下的其他资产处置事项；</p> <p>5. 审议批准单项资产价值 30 亿元（含）以下，且年度累计资产价值 100 亿元（含）以下的资产核销事项；</p> <p>6. 审议批准其他资产管理事项，包括但不限于买卖有价证券及金融产品（指境内依法发行的商业银行理财产品、银行业金融机构信贷资产支持证券、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理公司基础设施投资计划、不动产投资计划和项目资产支持计划等符合监管规定的金融产品）事项；</p> <p>7. 审议批准根据中国银保监会《保险资金境外投资管理暂行办法》以及其实施细则等有关规定，在以上第 2 至第 6 项权限标准以及相对应额度内的境外股权、不动产投资、处置事项，其他资产购置、处置与核销事项，以及其他资产管理事项；</p>	<p>处置事项；</p> <p>5. 审议批准单项资产价值 30 亿元（含）以下，且年度累计资产价值 100 亿元（含）以下的资产核销事项；</p> <p><u>6. 审议批准单项资产价值占公司最近一期经审计总资产的 3%（含）以下，且年度累计资产价值占公司最近一期经审计总资产的 8%（含）以下的公司为自身债务提供的资产抵押（质押）事项；</u></p> <p><u>7. 审议批准其他资产管理事项，包括但不限于买卖有价证券及金融产品（指境内依法发行的商业银行理财产品、银行业金融机构信贷资产支持证券、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理公司基础设施投资计划、不动产投资计划和项目资产支持计划等符合监管规定的金融产品）事项；</u></p> <p><u>8. 审议批准根据中国银保监会《保险资金境外投资管理暂行办法》以及其实施细则等有关规定，在以上第 2 至第 7 项权限标准以及相对应额度内的境外股权、不动产投资、处置事项，其他资产购置、处置与核销、资产抵押（质押）事项，以及其他资产管理事项；</u></p> <p><u>9. 审议批准公司为在正常经营活动中产生的诉讼进行的担保事项；</u></p> <p>以上资产金额同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以上对外赠与、</p>
---	---

<p>8. 审议批准公司为在正常经营活动中产生的诉讼进行的担保事项；</p> <p>以上资产金额同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以上对外赠与、投资、购置、处置、核销等金额以及总资产、净利润等数据均为合并报表口径数据。</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度（含业务政策）；</p> <p>（十二）定期评估并完善公司的治理状况，审定公司治理报告；</p> <p>（十三）聘任或者解聘首席执行官、董事会秘书、审计责任人，根据首席执行官的提名聘任或者解聘总裁（首席运营官）、副总裁、财务负责人、首席风险官、总精算师、合规负责人等其他高级管理人员，决定并组织实施对上述人员的年度绩效考核评价、年度报酬和奖惩方案，并以此作为对其激励、留任和更换的依据；</p> <p>（十四）审议批准《公司章程》第一百九十一条规定的重要子公司董事长、监事长、总裁候选人事项；</p>	<p>投资、购置、处置、核销等金额以及总资产、净利润等数据均为合并报表口径数据。</p> <p><u>（十一）制定数据战略，审批或授权审批与数据治理相关的重大事项，督促高级管理层提升数据治理有效性，对数据治理承担最终责任；</u></p> <p><u>（十二）审批公司制定或更新的恢复计划和处置计划建议；</u></p> <p>（十三）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十四一）制定公司的基本管理制度（含业务政策）；</p> <p>（十五二）定期评估并完善公司的治理状况，审定公司治理报告；</p> <p>（十六三）聘任或者解聘首席执行官<u>总裁</u>、董事会秘书、审计责任人，根据首席执行官<u>总裁</u>的提名聘任或者解聘总裁（首席运营官）、副总裁、<u>总裁助理</u>、财务负责人、首席风险官、总精算师、合规负责人等其他高级管理人员，决定并组织实施对上述人员的年度绩效考核评价、<u>年度报酬和奖惩方案</u>，并以此作为对其激励、留任和更换的依据<u>报酬、奖惩及考核事项</u>，监督高级管理层履行职责；</p> <p>（十七四）审议批准《公司章程》第一百九十一<u>六</u>条规定的重要子公司董事长、监事长、总裁候选人事项；</p>
---	---

<p>(十五) 根据公司需要或监管部门的要求设立专业委员会，包括但不限于战略委员会、投资委员会、审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会、风险管理与消费者权益保护委员会；</p> <p>(十六) 制订《公司章程》的修改方案，拟订股东大会议事规则、董事会议事规则，审议批准董事会专业委员会工作规则；</p> <p>(十七) 向股东大会提请聘用或更换为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所，定期或不定期听取外部审计师的报告；</p> <p>(十八) 审议批准中国银保监会监管规则下的重大关联交易以及按照法律、法规、规章及公司关联交易管理办法规定应当由董事会批准的其他关联交易；</p> <p>(十九) 听取执行委员会、首席执行官的工作汇报并检查其工作；</p> <p>(二十) 选聘实施公司董事及高级管理人员审计的外部审计机构；</p> <p>(二十一) 管理公司信息披露、内控合规等事项；</p> <p>(二十二) 审议批准公司风险管理总体目标、风险偏好、风险管</p>	<p>(十八五) 根据公司需要或监管部门的要求设立专业委员会，包括但不限于战略与 ESG 委员会、投资与资产负债管理委员会、审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会、风险管理与消费者权益保护委员会；</p> <p>(十九六) 制订《公司章程》的修改方案；一拟订股东大会议事规则、董事会议事规则；一审议批准董事会专业委员会工作规则；</p> <p>(二十七) 向股东大会提请聘用或解聘更换为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所，定期或不定期听取外部审计师的报告；</p> <p>(二十一八) 审议批准中国银保监会保险监管机构监管规则下的重大关联交易以及按照法律、法规、规章规范性文件及公司关联交易管理办法规定应当由董事会批准的其他关联交易；</p> <p>(二十二九) 听取执行委员会、首席执行官总裁的工作汇报并检查其工作；</p> <p>(二十三) 选聘实施公司董事及高级管理人员审计的外部审计机构；</p> <p>(二十四一) 负责管理公司信息披露、内控合规等事项，并对会计和财务报告的真实性和及时性承担最终责任；</p> <p>(二十五二) 制定公司风险容忍</p>
--	--

<p>理政策和重大风险解决方案，以及风险管理组织架构及职责等风险管理事项；</p> <p>（二十三）持续关注公司偿付能力风险状况，监督管理层对偿付能力风险进行有效的管理和控制，并定期听取管理层关于公司偿付能力风险状况的报告；</p> <p>（二十四）审议批准公司偿付能力报告；</p> <p>（二十五）制订员工持股计划或股权激励计划；</p> <p>（二十六）审议批准公司资产负债管理总体目标和战略，推动公司资产端与负债端的沟通协调，监督管理层对相关制度、政策的落实，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议批准资产负债管理和资产配置的组织制度、决策制度及相关风险管理政策； 2. 审议批准资产配置政策，包括资产战略配置规划和年度资产配置计划，以及资产配置政策的调整方案； 3. 审议批准业务规划和全面预算时，应当关注业务规划和全面预算对资产负债匹配状况的影响； 4. 审议批准对资产负债匹配状况可能造成重大影响的产品，包括 	<p><u>度、风险管理和内部控制政策，承担全面风险管理的最终责任</u>，审议批准公司风险管理总体目标、风险偏好、风险管理政策和重大风险解决方案，以及风险管理组织架构及职责等风险管理事项；</p> <p>（二十六三）<u>制定公司资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任</u>，持续关注公司偿付能力风险状况，监督管理层对偿付能力风险进行有效的管理和控制，并定期听取管理层关于公司偿付能力风险状况的报告；</p> <p>（二十七四）审议批准公司偿付能力报告；</p> <p>（二十八五）制订员工持股计划或股权激励计划；</p> <p>（二十九六）审议批准公司资产负债管理总体目标和战略，推动公司资产端与负债端的沟通协调，监督管理层对相关制度、政策的落实，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议批准资产负债管理和资产配置的组 织制度、决策制度及相关风险管理政策； 2. 审议批准资产配置政策，包括资产战略配置规划和年度资产配置计划，以及资产配置政策的调整方案； 3. 审议批准业务规划和全面预算时，应当关注业务规划和全面预算对资产负债匹配状况的影响； 4. 审议批准对资产负债匹配状况
--	---

<p>但不限于根据中国银保监会相关要求需由董事会审批的产品；</p> <p>5. 审议批准公司年度资产负债管理报告；</p> <p>（二十七）法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定以及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>可能造成重大影响的产品，包括但不限于根据中国银保监会<u>保险监管机构</u>相关要求需由董事会审批的产品；</p> <p>5. 审议批准公司年度资产负债管理报告；</p> <p><u>（三十）维护金融消费者和其他利益相关者合法权益，承担消费者权益保护工作的最终责任；</u></p> <p><u>（三十一）对公司的 ESG 策略及汇报承担全部责任；</u></p> <p><u>（三十二）建立公司与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制；</u></p> <p><u>（三十三二十七）法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定以及股东大会授予的其他职权。</u></p> <p><u>董事会职权由董事会集体行使。董事会法定职权原则上不得授予董事长、董事、其他个人或机构行使，董事会职权中某些具体决策事项确有必要授权的，应当通过董事会决议的方式依法进行。授权应当一事一授，不得将董事会职权笼统或永久授予其他机构或个人行使。</u></p> <p><u>董事会的法定职权不得以《公司章程》、股东大会决议等方式予以变更或者剥夺。</u></p>
<p>第八条 董事会职权由董事会集体行使。董事会法定职权原则上不</p>	<p>调整至修订后的第六条</p>

<p>得授予董事长、董事或者其他个人及机构行使，董事会职权中某些具体决策事项确有必要授权的，应当通过董事会决议的方式依法进行。授权应当一事一授，不得将董事会职权笼统或永久授予其他机构或个人行使。</p> <p>董事会的法定职权不得以《公司章程》、股东大会决议等方式予以变更或者剥夺。</p>	
<p>第十条 董事会的资金运用和资产管理权限由股东大会决定，董事会应当就其行使该权限建立严格的审查、决议程序和授权制度，并报股东大会批准。</p>	<p>第十九条 <u>董事会的资金运用和资产管理权限由股东大会决定，董事会应当就其行使该权限建立严格的审查、决议程序和授权制度，并报股东大会批准。董事会应当在股东大会授权的范围内确定对外投资、资产处置与核销、资产购置、对外担保、资产抵押（质押）、对外赠与、关联交易等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</u></p>
	<p>第十条 <u>董事会应至少每年一次，就大股东资质情况、财务状况、所持股权情况、上一年度关联交易情况、行使股东权利情况、履行责任义务和承诺情况、落实公司章程和协议条款情况、遵守法律法规和监管规定情况进行评估，并在股东大会上或通过书</u></p>

	<p><u>面文件进行通报，同时抄报保险监管机构。</u></p>
	<p><u>第十一条 公司对大股东进行评估时，可按照相关监管规定，对其他需要评估的股东进行同步评估，相关评估报告可合并报送保险监管机构。</u></p>
<p>第十一条 董事应当遵守法律、法规、《公司章程》和本规则，对公司负有以下勤勉义务：</p> <p>（一）公平对待所有股东；</p> <p>（二）谨慎、诚信、勤勉地履行其职责，以保证公司的商业行为符合国家的法律、法规的要求；</p> <p>（三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，持续关注公司经营管理状况，保证有足够的时间履行职责；</p> <p>（四）亲自行使被合法赋予的公司管理、处置权，不得受他人操纵；非经法律、法规允许或者得到股东大会在知情情况下的批准，不得将其管理、处置权转授他人行使；</p> <p>（五）如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；</p>	<p>第十一二条 董事应当遵守法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规则，对公司负有以下勤勉义务并履行如下职责：</p> <p>（一）<u>在履行职责时，对公司和全体股东负责，公平对待所有股东。特别是在决策可能对不同股东造成不同影响的事项时，应当坚持公平原则。发现股东、其他单位、个人对公司进行不当干预或限制的，应当主动向董事会报告或向监管部门反映；</u></p> <p>（二）<u>对公司负有忠实、勤勉义务，尽职、审慎谨慎、诚信、勤勉地履行其职责，并以保证有足够的时间和精力履职公司的商业行为符合国家的法律、法规的要求；</u></p> <p>（三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，持续关注公司经营管理状况，<u>有权要求高级管理层全面、及时、准确地提供反映公司经营管理情况的相关资料或就有关问题作出说明保证有足够的时间履行职责；</u></p>

<p>(六) 对董事会决议事项进行充分审查，在审慎判断的基础上独立作出表决；</p> <p>(七) 对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>(八) 当股东大会提出要求时，列席股东大会并接受股东质询；</p> <p>(九) 法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他勤勉义务。</p>	<p>(四) 亲自行使被合法赋予的公司管理、处置权，不得受他人操纵；非经法律、法规、规范性文件允许或者得到股东大会在知情情况下的批准，不得将其管理、处置权转授他人行使；</p> <p>(五) 如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；</p> <p>(六) <u>按时参加董事会会议，对董事会决议事项进行充分审查，独立、专业、客观地发表意见，在审慎判断的基础上独立作出表决；</u></p> <p><u>(七) 对董事会决议承担责任；</u></p> <p><u>(八) 对高级管理层执行股东大会、董事会决议情况进行监督；</u></p> <p>(七) <u>(九) 对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司法定所披露的信息真实、准确、完整；</u></p> <p>(八) <u>(十) 当股东大会提出要求时，列席股东大会并接受股东质询；</u></p> <p><u>(十一) 执行高标准职业道德准则，并考虑利益相关者的合法权益；</u></p> <p><u>(十二) 主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对银行保险机构的评价，持续跟进监管部门发现问题的整改问责情况；</u></p>
--	--

	<p>—(九) (十三) 法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第十二条 董事应遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负忠实义务，不得有下列行为：</p> <p>……</p> <p>董事违反前款规定所得的收入归公司所有。</p>	<p>第十二三条 董事应遵守法律、法规、<u>规范性文件和《公司章程》</u>的规定，对公司负忠实义务，不得有下列行为：</p> <p>……</p> <p>董事违反前款规定所得的收入归公司所有；<u>给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</u></p>
<p>第十三条 董事对公司事务享有知情权，可以对公司进行调研，及时了解公司的财务、内控、合规、风险管理、保险资金运用、精算、审计及其他经营情况。</p> <p>……</p>	<p>第十三四条 董事对公司事务享有知情权，可以对公司进行调研，及时、<u>持续了解公司的公司治理、战略管理、经营投资、财务会计、内控—</u>合规、风险管理、保险资金运用、精算、审计及其他经营情况，<u>依法合规参会议事、提出意见建议和行使表决权，对职责范围内的事项做出独立、专业、客观的判断，提升董事会决策质效，推动和监督股东大会、董事会决议落实到位。</u></p> <p>……</p>
	<p>第十八条 <u>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</u></p> <p><u>董事长不能履行职务或者不履行职务影响公司正常经营情况的，公司</u></p>

	<p>应按《公司章程》规定重新选举董事长。</p>
<p>第十八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书应当具备以下任职资格：</p> <p>（一）具有大学本科以上学历以及五年以上与其履行职责相适应的工作经历；</p> <p>（二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律法规，能够忠诚地履行职责；</p> <p>（三）《公司章程》规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书；</p> <p>（四）法律、法规、规范性文件规定的其他条件。</p>	<p>第十八二十条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书应当具备以下任职资格：</p> <p>（一）具有大学本科以上学历<u>或者学士以上学位</u>以及五年以上与其履行职责相适应的工作经历；</p> <p>（二）<u>从事金融工作五年以上或者经济工作八年以上</u>；</p> <p>（三三）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律法规，能够忠诚地履行职责；</p> <p>（四三）《公司章程》规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书；</p> <p>（五四）法律、法规、规范性文件规定的其他条件。</p>
<p>第十九条 董事会秘书的主要职责是：</p> <p>……</p> <p>（六）负责公司对外信息披露和投资者关系管理等事务，协调公共关系，保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整；</p> <p>……</p>	<p>第十九二十一条 董事会秘书<u>主要负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜</u>，其的主要职责是：</p> <p>……</p> <p>（六）负责<u>组织和协调公司对外信息披露和投资者关系管理等事务</u>，</p>

	<p>协调公共关系，保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整；</p> <p>.....</p>
<p>第二十一条</p> <p>除董事长、首席执行官、总裁（首席运营官）外的董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书。监事不得兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。</p> <p>.....</p>	<p>第二十二<u>二</u>条</p> <p>除董事长、首席执行官、总裁（首席运营官）外的董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书。监事不得兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。</p> <p>.....</p>
<p>第二十二条 董事会根据需要，设立战略委员会、投资委员会、审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会、风险管理与消费者权益保护委员会。</p> <p>各专业委员会依据法律法规、《公司章程》、本规则及专业委员会工作细则，通过会议等形式行使职权、开展工作。专业委员会应当定期召开会议讨论职责范围内的事项。</p>	<p>第二十二<u>四</u>条 董事会根据需要，设立<u>战略与 ESG 委员会</u>、<u>投资与资产负债管理委员会</u>、审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会、风险管理与消费者权益保护委员会。</p> <p>各专业委员会依据法律法规、《公司章程》、本规则及专业委员会工作细则，通过会议等形式行使职权、开展工作。专业委员会应当定期召开会议讨论职责范围内的事项。</p>
<p>第二十三条 董事会可以根据公司需要或监管部门的要求设立其他专业委员会，对现有委员会进行调整。</p> <p>各专业委员会对董事会负责，根据董事会的授权协助董事会履行职</p>	<p>第二十三<u>五</u>条 董事会可以根据公司需要或监管部门的要求设立其他专业委员会，对现有委员会进行调整。</p> <p><u>董事会</u>各专业委员会对董事会负责，根据董事会的授权协助董事会履行职责，就相关议案进行审议后形成专业意见提交董事会。<u>专业委员会</u>成</p>

<p>责，就相关议案进行审议后形成专业意见提交董事会。</p>	<p><u>员由董事组成，应当具备与专门委员会职责相适应的专业知识或工作经验。</u></p>
<p>第二十六条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集和主持董事会临时会议：</p> <p>（一）董事长认为有必要的或首席执行官提议的；</p> <p>（二）代表百分之十以上表决权的股东提议时；</p> <p>（三）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（四）二名以上独立董事提议时；</p> <p>（五）监事会提议时；</p> <p>（六）党委会提议时；</p> <p>（七）证券监管部门要求召开时；</p> <p>（八）《公司章程》规定的其他情况。</p> <p>上述提议人同时享有董事会提案权，应当在提议召开临时会议的同时以书面形式提交提案。</p>	<p>第二十六条八条 <u>董事会会议由董事长召集和主持。</u>有下列情形之一的，董事长应在十日内召集和主持董事会临时会议：</p> <p>（一）董事长认为有必要的或首席执行官<u>总裁</u>提议的；</p> <p>（二）代表百分之十以上表决权的股东提议时；</p> <p>（三）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（四）<u>两</u>二名以上独立董事提议时；</p> <p>（五）监事会提议时；</p> <p>（六）党委会提议时；</p> <p><u>（七）执行委员会提议时；</u></p> <p><u>（七八）</u>证券监管部门要求召开时；</p> <p><u>（八九）</u>《公司章程》规定的其他情况。</p> <p>上述提议人同时享有董事会提案权，应当在提议召开临时会议的同时以书面形式提交提案。</p>
<p>第二十七条</p> <p>.....</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通讯表</p>	<p>第二十七条九条</p> <p>.....</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以<u>书面传签表</u></p>

<p>决方式召开并作出决议，并由参会董事签字。</p>	<p>决通讯表决方式召开并作出决议，并由参会董事签字。</p>
<p>第二十八条 涉及利润分配方案、薪酬方案、重大投资及资产处置、聘任及解聘高级管理人员、审议公司治理报告以及其他涉及公司风险管理的议案，不得采用通讯方式召开会议。</p>	<p>第二十八<u>三十</u>条 涉及利润分配方案、薪酬方案、重大投资、<u>重大</u>及资产处置<u>方案</u>、聘任<u>或</u>及解聘高级管理人员、<u>资本补充方案</u>等重大事项，<u>审议</u>公司治理报告以及其他涉及公司风险管理的议案，不得采用通讯<u>采取书面传签方式表决方式</u>召开会议。</p>
<p>第二十九条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>	<p>部分内容与修订后的第十七条重复，删除；部分内容调整至修订后的第十八条。</p>
<p>第三十一条 董事会会议提案应当有明确需要审议和表决的事项，且审议事项在《公司章程》规定的董事会职权范围之内。提案分为正式提案和临时提案。正式提案是指在会议召开之前确定作为会议议题并在规定时限内送达董事的提案；临时提案是指在董事会召开过程中提出或未在规定时限内送达董事的提案。</p>	<p>第三十一<u>二</u>条 董事会会议提案应当有明确需要审议和表决的事项，且审议事项在《公司章程》规定的董事会职权范围之内。提案分为正式提案和临时提案。正式提案是指在会议召开之前确定作为会议议题并在规定时限内送达董事的提案；临时提案是指在董事会召开过程中提出或未在规定时限内送达董事的提案。</p>
<p>第三十五条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的日期、地点和方式；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>.....</p>	<p>第三十五<u>六</u>条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的日期和<u>一</u>地点和方式；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>.....</p>

<p>第三十七条 董事会会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，董事会秘书应当在会议召开前五个工作日以书面方式发出会议补充通知，说明情况和新提案的有关内容，并补充相关材料。通知不足五个工作日的，会议日期应当相应顺延或在取得全体董事的豁免后召开。会议补充通知应同时以书面方式报告中国银保监会。时间紧急的，可先以电话方式告知。</p>	<p>第三十七<u>八</u>条 董事会会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，董事会秘书应当在会议召开前五个工作日以书面方式发出会议补充通知，说明情况和新提案的有关内容，并补充相关材料。<u>会议补充通知</u>不足五个工作日的，会议日期应当相应顺延或在取得全体董事的豁免后召开。</p> <p>会议补充通知应同时以书面方式报告<u>保险监管机构</u>中国银保监会。时间紧急的，可先以电话方式告知。</p>
<p>第四十五条 会议具体议程由会议主持人确定，但会议主持人不得随意增减议题或变更议题顺序。</p> <p>会议正式开始前，会议主持人应当就会议出席和列席情况、会议提案及议题安排、表决要求等内容向参会人员说明。</p>	<p>第四十五<u>六</u>条 会议具体议程由会议主持人确定，但会议主持人不得随意增减议题或变更议题顺序。</p> <p>会议正式开始前，会议主持人应当就会议出席和列席情况、会议提案及议题安排、表决要求等内容向参会人员说明。</p>
<p>第四十九条 董事会会议原则上不得对会议通知中未列明的提案作出决议。</p> <p>有提案权的机构或个人因特殊事由提出临时提案，经公司全体董事一致同意豁免临时提案的程序瑕疵的，可以对临时提案进行审议和表决。</p>	<p>第四十九<u>五十</u>条 董事会会议原则上不得对会议通知中未列明的提案作出决议。</p> <p>有提案权的机构或个人因特殊事由提出临时提案，经公司全体董事一致同意豁免临时提案的程序瑕疵的，可以对临时提案进行审议和表决。<u>董事接受其他董事委托代为出席董事会</u></p>

	<p><u>会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。</u></p>
<p>第五十四条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：</p> <p>（一）有关法律、法规或公司股票上市地上市规则等规定董事应当回避的情形；</p> <p>.....</p> <p>在董事回避表决的情况下，关联董事不计入全体董事人数。关联董事回避后导致实际表决的董事人数少于形成有效决议的最低人数时，董事会应当将议案提交股东大会审议。董事会应在将该议案提交股东大会审议的决议中说明董事会对该议案的审议情况，并应记载无重大利害关系的董事对该议案的意见。</p>	<p>第五四五条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：</p> <p>（一）有关法律、法规、<u>规范性文件</u>或公司股票上市地上市规则等规定董事应当回避的情形；</p> <p>.....</p> <p>在董事回避表决的情况下，<u>回避表决</u>的关联董事不计入全体董事人数。关联董事回避后导致实际表决的董事人数少于形成有效决议的最低人数时，董事会应当将议案提交股东大会审议。董事会应在将该议案提交股东大会审议的决议中说明董事会对该议案的审议情况，并应记载无重大利害关系的董事对该议案的意见。</p>
<p>第五十五条 过半数董事或两名以上独立董事认为会议议题不明确、不具体，或者因会议材料不充分等事由导致其无法对决议事项做出判断时，会议主持人可以宣布对该议题暂缓表决，同时对该议题再次提交审议的时间和应当满足的条件提出明确要求。提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会在一个月内不应再审议内容相同的议案，半数</p>	<p>第五五六条 <u>全体过半数董事过半数</u>或两名以上独立董事认为会议议题不明确、不具体，或者因会议材料不充分等事由导致其无法对决议事项做出判断时，会议主持人可以宣布对该议题暂缓表决，同时对该议题再次提交审议的时间和应当满足的条件提出明确要求。提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会在一个月内不应再审议内</p>

<p>以上董事一致认为应当审议的除外。</p> <p>与会董事对某一议题审议意见存在明显分歧时，会议主持人可以在征得全体董事过半数同意后，宣布对该议题暂缓表决。</p>	<p>容相同的议案，半数以上董事一致认为应当审议的除外。</p> <p>与会董事对某一议题审议意见存在明显分歧时，会议主持人可以在征得全体董事过半数同意后，宣布对该议题暂缓表决。</p>
<p>第五十七条 现场召开会议，会议主持人应当当场宣布表决结果。公司应当在会议结束后五个工作日内完成决议书面签署。事后的书面签署与会议表决不一致的，以会议表决为准。</p> <p>同一事项在董事会决议内容和含义上出现不一致或矛盾时，以时间上后形成的决议为准。</p>	<p>第五七八条 现场召开会议，会议主持人应当当场宣布表决结果。公司应当在会议结束后五个工作日内完成决议书面签署。事后的书面签署与会议表决不一致的，以会议表决为准。</p> <p>同一事项在董事会决议内容和含义上出现不一致或矛盾时，以时间上后形成的决议为准。</p>
<p>第五十八条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》规定，致使公司遭受严重损失的，投赞成票和弃权票的董事应当依法承担责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</p>	<p>第五八九条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规、规范性文件或者《公司章程》规定，致使公司遭受严重损失的，投赞成票和弃权票的董事应当依法承担责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</p> <p><u>不同的董事会决议对相同事项做出不一致决议的，以时间上形成在后的决议为准。</u></p>
<p>第二节 通讯表决规则</p> <p>第五十九条 以通讯方式召开董事会的，应当在保障董事充分表达</p>	<p>第二节 书面传签通讯表决规则</p> <p>第五十九六十条 以书面传签通讯方式召开董事会的，应当在保障董事</p>

<p>意见的基础上，采取一事一决的方式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决。</p>	<p>充分表达意见的基础上，采取一事一表决的方式<u>书面传签表决</u>，不得要求董事对多个事项只做出一个表决。</p> <p>注：议事规则中涉及通讯表决的表述均改为“书面传签表决”。</p>
<p>第六十七条 以视频方式召开的董事会会议应全程录像，以电话形式召开的董事会会议应全程录音，董事直接出席的现场会议可以采取录音或录像的方式。</p>	<p>表述修订后调整至修订后的第六十八条</p>
<p>第六十八条 董事会秘书负责对董事会会议进行记录。会议记录包括以下内容：</p> <p>……（八）其他需要记录的情况。</p>	<p>第六十八条 董事会秘书负责对<u>董事会现场会议所议事项的决定会议</u>进行记录，<u>作成会议记录</u>。会议记录包括以下内容：</p> <p>……</p> <p>（八）其他需要记录的情况。</p> <p><u>公司应当采取录音、录像等方式记录董事会现场会议情况。</u></p>
<p>第六十九条</p> <p>……</p> <p>出席会议的董事应当在会议记录上签字确认，董事对会议记录有不同意见的，可以要求董事会秘书进行修改，也可以在签字时附件说明。</p> <p>……</p>	<p>第六十九条</p> <p>……</p> <p><u>出席会议的董事应当在会议记录上签字确认，董事对会议记录有不同意见的，可以要求董事会秘书进行修改，也可以在签字时附件说明。出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事对会议记录有不同意见的，可以在签字时附加说明。</u></p> <p>……</p>

<p>第七十条 公司制作董事会会议档案，由董事会秘书按公司档案管理制度保存。</p> <p>档案材料包括会议通知及董事的会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议材料、会议录音录像资料、董事签字确认的会议记录等。董事有权查询董事会会议记录、录音、录像等档案资料。</p> <p>.....</p>	<p>第七十条 公司制作董事会会议档案，由董事会秘书按公司档案管理制度保存。</p> <p>档案材料包括会议通知及董事的会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议材料、会议录音录像资料、董事签字确认的会议记录、<u>董事会决议</u>等。董事有权查询董事会会议记录、录音、录像等档案资料。</p> <p>.....</p>
<p>第七十一条 公司应当在每次董事会会议后三十日内，将会议决议以书面方式和电子邮件的形式报告中国银保监会，会议决议应当包括：</p> <p>（一）会议召开的时间、地点、方式和主持人；</p> <p>（二）董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；</p> <p>（三）每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。</p>	<p>第七十一条 公司应当在每次董事会会议后三十日内，将会议决议以书面方式和电子邮件的形式报告<u>中国银保监会保险监管机构</u>，会议决议应当包括：</p> <p>（一）会议召开的时间、地点、方式和主持人；</p> <p>（二）董事<u>（含委托）</u>出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员<u>情况</u>；</p> <p>（三）每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。</p>
<p>第七十四条 董事应当积极参加公司和监管机构等组织的培训，持续具备履行职责所需的专业知识和能力。培训内容包括形势政策、法律法规、公司股票上市地上市规则、专业知识及职业规范等：</p>	<p>第七十四条 董事应当积极参加公司和监管机构等组织的培训，<u>了解董事的权利和义务，熟悉有关法律法规及监管规定</u>，持续具备履行职责所需的专业知识和能力。培训内容包括形</p>

.....	势政策、法律法规、公司股票上市地上市规则、专业知识及职业规范等：
-------	---

附件 3：《监事会议事规则修订条文对照表》

现行议事规则条款	修订后议事规则条款
<p>第一条 为了维护公司全体股东的合法权益，规范监事会的议事方式和工作程序，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国保险法》（以下简称“《保险法》”）、中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）有关规定、公司股票上市地上市规则和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。</p>	<p>第一条 为了维护公司全体股东的合法权益，规范监事会的议事方式和工作程序，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国保险法》（以下简称“《保险法》”）、<u>中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《银行保险机构公司治理准则》</u>有关规定、公司股票上市地上市规则和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。</p>
	<p>第三条 <u>公司监事为自然人，包括股东监事、职工监事和外部监事。职工监事和外部监事分别不得少于监事会人数的三分之一。股东监事和外部监事由股东大会选举产生和罢免，职工监事由公司职工民主选举产生和罢免。</u></p> <p><u>已经提名董事的股东及其关联方不得再提名监事，国家另有规定的从其规定。</u></p>

<p>第三条 凡符合《公司法》第一百四十八条、《保险法》第八十二条以及相关监管规定情形之一的，不得担任公司的监事。公司违反该条规定选举的监事，其选举无效。</p> <p>监事在任职期间出现本条第一款所列不得担任公司监事的情形之一的，股东大会应当在上述情形出现后解除其职务。</p> <p>董事、首席执行官、总裁（首席运营官）和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第三四条 凡符合《公司法》第一百四十六八条、《保险法》第八十二条、<u>以及相关监管或《公司章程》</u>规定情形之一的，不得担任公司的监事。公司违反该条规定选举的监事，其选举无效。</p> <p>监事在任职期间出现本条第一款所列不得担任公司监事的情形之一的，股东大会应当在上述情形出现后解除其职务。</p> <p>董事、首席执行官、总裁（首席运营官）和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>
<p>第四条 监事每届任期三年，自获得中国银保监会的任职资格核准之日起始任职，至本届监事会任期届满时为止，连选可以连任。在监事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</p> <p>监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、法规、公司股票上市地上市规</p>	<p>第四五条 监事每届任期三年，自获得中国银保监会<u>保险监管机构</u>的任职资格核准之日起始任职，至本届监事会任期届满时为止，连选可以连任。<u>外部监事在公司累计任职不得超过六年。</u>在监事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</p> <p><u>监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当提交书面辞职报告，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</u>监事任期届满未及时改选，</p>

<p>则和《公司章程》的规定，履行监事职务。</p>	<p>或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数或《公司章程》所定人数的三分之二时的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、法规、公司股票上市地上市规则和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。</p>
<p>第五条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。监事以视频或者电话方式参加监事会会议的，视为亲自出席。</p> <p>监事执行公司职务时违反法律、法规、公司股票上市地上市规则或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第五六条 <u>监事应当每年至少亲自出席三分之二以上的监事会现场会议，因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代为出席。</u></p> <p>监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。监事以视频或者电话方式参加监事会会议的，视为亲自出席。</p> <p>监事执行公司职务时违反法律、法规、公司股票上市地上市规则或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
	<p>第九条 <u>监事履行如下职责或义务：</u></p> <p><u>（一）在履行职责时，特别是在决策可能对不同股东造成不同影响的事</u></p>

	<p><u>项时，应当坚持公平原则。发现股东、其他单位、个人对公司进行不当干预或限制的，应当主动向监事会报告或向监管部门反映；</u></p> <p><u>（二）可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；</u></p> <p><u>（三）按时参加监事会会议，对监事会决议事项进行充分审查，独立、专业、客观发表意见，在审慎判断的基础上独立作出表决；</u></p> <p><u>（四）对监事会决议承担责任；</u></p> <p><u>（五）保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见；</u></p> <p><u>（六）积极参加公司和监管机构等组织的培训，了解监事的权利和义务，熟悉有关法律法规，持续具备履行职责所需的专业知识和能力；</u></p> <p><u>（七）对公司负有忠实、勤勉义务，尽职、审慎履行职责，并保证有足够的时间和精力履职；</u></p> <p><u>（八）监事应当积极参加监事会组织的监督检查活动，有权依法进行独立调查、取证，实事求是提出问题和监督</u></p>
--	--

	<p>意见；</p> <p><u>(九) 遵守法律法规、监管规定和《公司章程》。</u></p>
<p>第九条 监事应当每年向监事会做尽职情况的报告；监事会应当每年将监事的尽职情况向股东大会报告，并同时报送中国银保监会。</p> <p>职工监事应当每年向职工（代表）大会述职，由职工代表对职工监事的工作进行评议，职工监事应当对职工代表提出的质询作出答复。</p>	<p>第九十条 监事应当每年向监事会做尽职情况的报告；监事会应当每年将监事的尽职情况向股东大会报告，并同时报送中国银保监会<u>保险监管机构</u>。</p> <p>职工监事应当每年向职工（代表）大会述职，由职工代表对职工监事的工作进行评议，职工监事应当对职工代表提出的质询作出答复。</p>
	<p>第十一条 <u>公司监事需要根据监管规定进行任职资格核准，公司应当在内部选用程序完成后，及时按要求向保险监管机构或其派出机构提交任职资格申请材料。拟任监事应当对材料的真实性、完整性负责，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。</u></p>
<p>第九条 公司监事会由五名监事组成，其中三名股东代表监事，两名职工代表监事。</p> <p>监事（职工监事除外）由股东大会选举或更换。单独或者合并持有公司百分之五以上有表决权股份的股</p>	<p>第九十二条 <u>公司监事会对股东大会负责，由股东监事、外部监事和职工监事组成，监事会共五名监事组成，其中三名股东代表监事，两名职工代表监事，职工监事、外部监事的比例均不得低于三分之一。</u></p>

<p>东以其单独或合并所持有的公司每百分之五有表决权的股份提名一名监事候选人；职工监事由公司职工经过充分提名，通过职工代表大会、职工大会或者其他民主方式，选举或更换。</p> <p>监事会设监事长一名，由全体监事的三分之二以上选举产生或罢免。监事长召集和主持监事会会议。监事长不能履行职务或者不履行职务的，由三分之二以上监事共同推举一名监事代其履行职务。</p>	<p><u>股东代表担任的监事</u>（<u>职工监事除外</u>）由股东大会选举或更换，<u>单独或者合并持有公司百分之五以上有表决权股份的股东以其单独或合并所持有的公司每百分之五有表决权的股份或</u><u>监事会</u>有权提名一名监事候选人；。</p> <p><u>外部监事</u>由股东大会选举或更换，<u>单独或者合并持有公司百分之以上有表决权股份的股东或监事会</u>有权提名。<u>外部监事在公司不担任除监事以外的其他职务，并且与公司及公司股东、实际控制人不存在可能影响其独立客观判断关系。</u></p> <p><u>职工代表担任的监事</u>由公司职工经过充分提名，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主方式，选举产生或更换，<u>监事会或公司工会</u>有权提名。</p> <p>监事会设监事长一名，由全体监事的三分之二以上选举产生或罢免。监事长召集和主持监事会会议。监事长不能履行职务或者不履行职务的，由三分之二以上监事共同推举一名监事代其履行职务。</p>
---	---

<p>第十条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）检查监督公司财务；</p> <p>（二）对董事、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员提出罢免的提议；</p> <p>（三）提名独立董事；</p> <p>（四）当董事、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司章程》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）提议召开董事会临时会议；</p>	<p>第十三条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）检查监督公司财务；</p> <p>（二）对董事、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、法规、<u>规范性文件</u>、《公司章程》或者股东大会决议的董事、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员提出罢免的提议；</p> <p>（三）<u>监督董事会确立稳健的经营理念、价值准则和制定符合公司情况的发展战略；</u></p> <p>（三四）<u>提名独立董事、股东监事、外部监事、职工监事；</u></p> <p>（五）<u>对董事的选聘程序进行监督；</u></p> <p>（四六）当董事、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五七）提议召开临时股东大会，</p>
--	--

<p>(八) 向董事会提交提案；</p> <p>(九) 依照《公司章程》规定，对董事、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(十) 对公司发展规划的制定、实施和评估等工作进行内部监督，对公司发展规划实施情况进行审议并提出监督意见；</p> <p>(十一) 股东大会授予的其他职权；</p> <p>(十二) 法律、法规和规范性文件规定的其他职权。</p>	<p>在董事会不履行《公司章程》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会；</p> <p><u>(八) 对公司薪酬管理制度实施情况及高级管理人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督；</u></p> <p><u>(六九)</u> 向股东大会提出提案；</p> <p><u>(七十)</u> 提议召开董事会临时会议；</p> <p><u>(八十一)</u> 向董事会提交提案；</p> <p><u>(九十二)</u> 依照《公司章程》规定，对董事、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员提起诉讼；</p> <p><u>(十三)</u> 对公司发展规划的制定、实施和评估等工作进行内部监督，对公司发展规划实施情况进行审议并提出监督意见；</p> <p><u>(十四)</u> 对公司发展战略的科学性、合理性和稳健性进行评估，形成评估报告；</p> <p><u>(十五)</u> 对公司经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改；</p> <p><u>(十六)</u> 对董事会、高级管理层开</p>
--	---

	<p><u>展消费者权益保护工作履职情况进行监督；</u></p> <p><u>(十七)对董事会和高级管理层在数据治理方面的履职尽责情况进行监督评价；</u></p> <p><u>(十一八)对偿付能力风险管理工</u> <u>作进行监督；</u></p> <p><u>(十二九)股东大会授予的其他职</u> <u>权；</u></p> <p><u>(二十)法律、法规和规范性文件</u> <u>规定的其他职权。</u></p>
<p>第十五条 监事会发现公司经营情况异常时，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等协助其工作，费用由公司承担。</p> <p>对于监事会及其协助其工作的会计师事务所、律师事务所等，公司董事、公司高级管理人员和其他相关人员应当积极配合，不得以拒绝或者故意拖延的方式阻止监事会进行调查。</p> <p>监事会发现董事会决议违反法律、法规或《公司章程》时，应当依</p>	<p>第十五八条 监事会发现公司经营情况异常时，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等协助其工作，费用由公司承担。</p> <p>对于监事会及其协助其工作的会计师事务所、律师事务所等，公司董事、公司高级管理人员和其他相关人员应当积极配合，不得以拒绝或者故意拖延的方式阻止监事会进行调查。</p> <p>监事会发现董事会决议违反法律、法规或《公司章程》时，应当依法要求其立即改正。董事会拒绝或者拖延采取改正措施的，监事会应当提议召开</p>

<p>法要求其立即改正。董事会拒绝或者拖延采取改正措施的，监事会应当提议召开临时股东大会。股东大会不接受监事会意见的，监事会应当向中国银保监会报告。</p>	<p>临时股东大会。股东大会不接受监事会意见的，监事会应当向<u>中国银保监会</u><u>保险监管机构</u>报告。</p>
<p>第十六条 监事会应当在年度股东大会上作年度工作报告，内容包括：</p> <p>（一）监事会会议召开情况；</p> <p>（二）监事尽职情况；</p> <p>（三）检查监督公司财务情况；</p> <p>（四）监督董事、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员履行有关法律法规、《公司章程》及股东大会决议的情况及执行公司职务时的诚信及勤勉尽责表现所做的评价；</p> <p>（五）其它应当向股东大会说明的事项。</p> <p>监事会认为必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报告。</p>	<p>第十六九条 监事会应当在年度股东大会上作年度工作报告，内容包括：</p> <p>（一）监事会会议召开情况；</p> <p>（二）监事尽职情况；</p> <p>（三）检查监督公司财务情况；</p> <p>（四）监督董事、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员履行有关法律法规、《公司章程》及股东大会决议的情况及执行公司职务时的诚信及勤勉尽责表现所做的评价；</p> <p>（五）其它应当向股东大会说明的事项。</p> <p>监事会认为必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报告。</p>
<p>第十七条 监事会每六个月至少召开一次定期会议，定期会议的会议</p>	<p>第十七二十条 监事会每六个月会议每年度至少召开<u>一四</u>次定期会议，监</p>

<p>通知应当在会议召开十日以前以书面方式送达全体监事。</p>	<p>事可以提议召开监事会临时会议。定期会议的会议通知应当在会议召开十日以前以书面方式送达全体监事。</p>
<p>第二十五条 在保证监事充分表达意见的前提下，监事会临时会议可以通讯表决方式召开并作出决议，并由参会监事签字。</p> <p>以通讯表决方式召开会议应当发出通知，明确会议议题、提案、表决期限及表决方式等内容。已经确认收到会议通知的监事，如会议通知记载的表决期限届满尚未提交表决意见，视为放弃在该次会议上的投票权。在通讯表决期限届满时，若监事表示同意的有效票数已经达到作出决议的法定人数，则该议案即成为有效的监事会决议。</p> <p>表决期限届满后三日内，监事会工作机构应将通讯表决结果以书面方式通知全体监事。</p> <p>通过视频、电话等方式召开会议，能够保证参会的全体监事进行即时交流讨论的，视为现场召开。</p>	<p>第二十五条 在保证监事充分表达意见的前提下，监事会临时会议可以通讯<u>书面传签</u>表决方式召开并作出决议，并由参会监事签字。</p> <p>以通讯<u>书面传签</u>表决方式召开会议应当发出通知，明确会议议题、提案、表决期限及表决方式等内容。已经确认收到会议通知的监事，如会议通知记载的表决期限届满尚未<u>提交签署</u>表决意见，视为放弃在该次会议上的投票权。在通讯<u>书面传签</u>表决期限届满时，若监事表示同意的有效票数已经达到作出决议的法定人数，则该议案即成为有效的监事会决议。</p> <p>表决期限届满后三日内，监事会工作机构应将<u>通讯书面传签</u>表决结果以书面方式通知全体监事。</p> <p>通过视频、电话等方式召开会议，能够保证参会的全体监事进行即时交流讨论的，视为现场召开。</p>
<p>第二十七条 监事会会议在审议</p>	<p>第二十七条三十条 监事会会议在审</p>

<p>有关议案和报告时，可要求公司董事、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高级管理人员列席会议，对有关事项做出必要的说明，并回答监事会所关注的问题。</p>	<p>议有关议案和报告时，<u>再会议主持人应当根据监事的提议</u>要求公司董事、首席执行官、总裁、（首席运营官）及其他高级管理人员、<u>公司其他员工或者相关中介机构业务人员</u>列席会议，对有关事项做出必要的说明，并回答监事会所关注的问题。</p>
<p>第二十九条 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布表决结果。</p> <p>通过视频、电话等方式召开会议的，监事可以通过举手或口头方式进行表决。公司应当在会议结束后的五个工作日内完成决议书面签署。事后的书面签署与会议表决不一致的，以会议表决为准。</p> <p>以通讯方式召开监事会会议的，采取一事一表决的方式，不得要求监事对多个事项只做出一个表决。</p>	<p>第二十九<u>三十二</u>条 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布表决结果。</p> <p>通过视频、电话等方式召开会议的，<u>可以视为现场召开会议</u>，监事可以通过举手或口头方式进行表决。公司应当在会议结束后的五个工作日内完成决议书面签署。事后的书面签署与会议表决不一致的，以会议表决为准。</p> <p>以<u>通讯书面传签表决</u>方式召开监事会会议的，采取一事一表决的方式，不得要求监事对多个事项只做出一个表决。</p>
<p>第三十条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明</p>	<p>第三<u>十三</u>条 监事会应当将现场会议<u>所议事项的决定作成会议应存</u>记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。<u>会议记录保存期限为永</u></p>

<p>性记载。</p>	<p>久。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。</p>
<p>第三十三条 公司应当制作监事会会议档案。档案材料包括会议通知及会议签到簿、监事代为出席的授权委托书、会议材料、监事签字确认的会议记录、会议录音录像资料等。</p> <p>每次监事会会议档案应当单独装订成册，按照监事会会议名称连续编号。会议档案由公司永久保存。</p>	<p>第三三六条 公司应当制作监事会会议档案。档案材料包括会议通知及会议签到簿、监事代为出席的授权委托书、会议材料、监事签字确认的会议记录、会议录音录像资料、<u>监事会决议</u>等。</p> <p>每次监事会会议档案应当单独装订成册，按照监事会会议名称连续编号。会议档案由公司永久保存。</p>