

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-034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 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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7月18日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2024年7月25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》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2024年二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。

二、审议通过了《关于2023年度公司大股东有关情况评估的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，同意选举郭永清董事担任审计与关联交易控制委员会主任委员；同意选举杨雪董事担任风

险管理与消费者权益保护委员会主任委员，郭永清董事不再担任险管理与消费者权益保护委员会主任委员。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）：郭永清（主任委员）、何兴达、李琦强、赖观荣、徐徐；

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；

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

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7月25日