

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-043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 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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9月27日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2024年9月30日在北京市以现场方式召开，全体董事一致同意召开本次会议。会议应到董事10人，现场出席董事10人，公司监事列席了会议。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《关于公司总裁张泓先生辞职的议案》

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。

二、审议通过了《关于提名龚兴峰先生为第八届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名龚兴峰先生为公司第八届董事会执行董事候选人，同意将议案提交股东大会审议。龚兴峰先生的简历请见本公告附件。

本议案经股东大会审议通过后，龚兴峰先生的任职资格尚需监管机构核准。

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。

三、审议通过了《关于聘任龚兴峰先生为公司总裁的议案》，同意聘任龚兴峰先生担任公司总裁，其任职资格尚需监管机构核准。

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。

上网公告附件

附件：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2024年9月30日

附件：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

龚兴峰，1970年10月出生，中国国籍

龚兴峰先生自2016年11月起担任本公司副总裁，自2010年9月起担任本公司总精算师，2017年3月起担任本公司董事会秘书，2024年4月起担任本公司临时财务负责人。龚先生1999年1月加入本公司，历任精算部总经理助理、核保核赔部副总经理、客户服务部总经理、首席精算师、总裁助理，并曾任新华资产管理股份有限公司投资业务负责人、监事会主席，新华养老保险股份有限公司董事、总精算师等职，加入本公司前曾任职中国人民银行、中国保险监督管理委员会。龚先生拥有高级经济师职称，并具有中国精算师协会（CAA）的中国精算师资格（FCAA）和英国特许管理会计师公会（CIMA）的资深管理会计师资格（FCMA），现任中国精算师协会常务理事。龚先生于1996年取得中央财经大学经济学硕士学位，并于2011年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

除上文披露外，龚兴峰先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、主要股东或控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。