

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险

编号：2024-055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 关于董事会秘书变更的公告

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”）董事会于2024年12月9日收到龚兴峰先生的辞职函，龚兴峰先生因工作安排调整，辞去本公司董事会秘书职务。

龚兴峰先生确认其与本公司董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知本公司股东。龚兴峰先生在担任董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，本公司董事会对龚兴峰先生做出的重要贡献表示衷心的感谢！

同日，本公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书、联席公司秘书的议案》，同意聘任刘智勇先生为本公司董事会秘书。刘智勇先生的任职资格尚待监管机构核准。在核准前，本公司董事会指定刘智勇先生代行董事会秘书职责。刘智勇先生的简历请详见本公告附件。

上网公告附件

附件：新华人寿保险股份有限公司拟聘任董事会秘书简历
特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2024年12月9日

附件：新华人寿保险股份有限公司拟聘任董事会秘书简历

刘智勇先生，1972年3月出生，中国国籍

刘智勇先生自2024年3月起担任本公司总裁助理。刘先生现任本公司党委组织部部长，兼新华党校副校长、新华保险干部研修院常务副院长。刘先生曾任中国投资有限责任公司人力资源部高级经理、研究规划组组长，中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部 / 保险机构管理部派出监事，本公司人力资源部总经理。刘先生曾就职于中国人民财产保险股份有限公司（香港联合交易所股份代码：02328）。刘先生于2017年1月取得中国人民大学管理学博士学位，具有经济师资格。