

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2025-047号
H股证券代码：01336 H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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2025年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2025年8月28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。

会议由公司董事长杨玉成主持，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2025年中期报告（A股/H股）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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2025年半年度报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2025年二季度偿付能力季度报告摘要的议案》。

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。

三、审议通过了《关于 2025 年度中期利润分配方案的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2025 年度中期利润分配方案公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于〈公司处置计划建议（2025 版）〉的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈合规管理办法（2025 版）〉的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，同意选举张晓东先生担任第八届董事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委员。

调整后的第八届董事会专业委员会组成人员为：

战略与 ESG 委员会（5 人）：杨玉成（主任委员）、龚兴峰、杨雪、胡爱民、赖观荣；

投资与资产负债管理委员会（5 人）：毛思雪（主任委员）、杨玉成、龚兴峰、胡爱民、赖观荣；

审计与关联交易控制委员会（6 人）：郭永清（主任委员）、毛思雪、张晓东、赖观荣、徐徐、卓志；

提名薪酬委员会（6 人）：徐徐（主任委员）、杨雪、张晓东、马耀添、郭永清、卓志；

风险管理与消费者权益保护委员会（5 人）：杨雪（主任委员）、张晓东、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。

七、审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》，同意聘任刘琛女士为公司首席信息官。

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。

八、审议通过了《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬清算方案的议案》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事杨玉成、龚兴峰回避表决。

九、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》。

关于召开临时股东大会的通知将另行发布。

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

2025 年 8 月 28 日