

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险

编号：临2016-002号

H股股票代码：1336

H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月6日以电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知和材料。会议于2016年1月12日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。本次会议通知发出日期距离会议召开日期不足5个工作日，全体监事豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席监事7人，实际出席监事7人，全体监事现场出席会议，会议由监事长王成然主持。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监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

会议逐项表决审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提交股东大会审议。同意提名王成然先生、刘智勇先生、林智晖先生为本公司第六届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人简历将与本公司2016年第一次临时股东大会通知及会议材料一并公布。刘智勇先生、林智晖先生担任股东代表监事的任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。

议案表决情况：王成然先生为连任提名，表决结果为：同意6票，反对0票，

弃权0票，王成然先生本人回避表决。刘智勇先生、林智晖先生的提名表决结果为：同意7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监事会

2016年1月12日