

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险

编号：临2016-012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 第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年3月23日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知和材料。会议于2016年3月24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，全体董事豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中现场出席会议董事3人，董事黎宗剑、吴琨宗、DACEY John Robert（杜尚瑞）、章国政、郑伟、方中通过电话方式参加会议，董事陈远玲因其他公务原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘向东代为出席会议并表决，独立董事CAMPBELL Robert David因其他公务原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事李湘鲁代为出席会议并表决。会议由董事刘向东、执行董事万峰先后主持，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。

二、董事会议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案及聘任公司首席执行官的议案》，选举万峰先生担任公司第六届董事会董事长，聘任万峰先生担任公司首席执行官。万峰先生不再担任公司总裁暨首席运营官。

万峰先生简历请参见本公司于2016年1月19日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》及《2016年第一次临时股东

大会会议材料》。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，董事万峰回避表决。

（二）审议通过《关于公司第六届董事会专业委员会组成人员的议案》，公司第六届董事会专业委员会组成人员如下：

战略与投资委员会（5人）：万峰（主任委员）、黎宗剑、陈远玲、章国政、DACEY John Robert（杜尚瑞）；

审计委员会（6人）：郑伟（主任委员）、刘向东、吴琨宗、章国政、方中、李湘鲁；

提名薪酬委员会（6人）：李湘鲁（主任委员）、黎宗剑、吴琨宗、DACEY John Robert（杜尚瑞）、郑伟、方中；

风险管理委员会（4人）：刘向东（主任委员）、陈远玲、DACEY John Robert（杜尚瑞）、郑伟。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司独立董事对上述第（一）项议案发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2016年3月24日

附件：独立董事意见

审议《关于选举公司第六届董事会董事长及聘任公司首席执行官的议案》

根据《公司章程》和《独立董事管理暂行办法》的规定，独立董事应当对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。全体独立董事认真审阅了《关于选举公司第六届董事会董事长及聘任公司首席执行官的议案》，对聘任万峰先生为公司首席执行官发表了同意的意见。