

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险 编号：临2018-006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 第六届董事会第二十次会议决议公告

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“公司”)于2018年2月11日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)通知和材料。会议于2018年2月28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。会议应出席董事13人，实到董事13人，现场出席会议11人，董事彭玉龙、独立董事梁定邦通过电话方式参加会议。会议由万峰董事长主持，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、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于公司2017年产品回溯报告的议案》

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过《关于分红业务2017年度红利分配方案的议案》

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

3、会议审议通过《关于董事长兼首席执行官万峰先生任中审计报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长万峰回避表决。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日