

A股股票代码：601336  
H股股票代码：01336

A股股票简称：新华保险  
H股股票简称：新华保险

编号：临2019-003号

# 新华人寿保险股份有限公司 关于董事长兼首席执行官辞职 暨推举董事代行董事长职务暨指定高管 代行首席执行官职权的公告

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个别及连带责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会（以下简称“董事会”）于2019年1月16日收到董事长万峰先生的辞职函，万峰先生因个人年龄原因辞去本公司董事长兼首席执行官、法定代表人、执行董事、董事会战略与投资委员会主任委员、首席风险官、新华资产管理股份有限公司董事长及其他一切职务。

万峰先生的辞职函自送达本公司董事会之日起生效，其辞职不影响本公司董事会的正常运作。万峰先生确认其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。

万峰先生在本公司任职期间，勤勉尽责、锐意进取，推动本公司转型发展，有效提升本公司可持续发展能力。本公司董事会向万峰先生所做出的积极贡献表示衷心感谢！

根据有关规定，经本公司2019年1月16日召开的第六届董事会第二十九次会议审议，本公司董事一致推举黎宗剑先生代行董事长、法定代表人、董事会战略与投资委员会主任委员和首席风险官职务，有效期至本公司董事会选举出新任董事长时止。

同时，董事会指定杨征先生代行本公司首席执行官暨执行委员会主任委员的

职权，有效期至本公司聘任新任首席执行官暨执行委员会主任委员时止。

**上网公告附件**

新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第二十九次会议独立董事意见

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2019年1月16日