

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险

编号：临2019-024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 第六届监事会第十七次会议决议公告

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“本公司”)于2019年6月6日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十七次会议(以下简称“会议”)通知和材料。会议于2019年6月10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。会议应出席监事4人，现场出席会议4人。会议由监事长王成然主持。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，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。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

会议审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。会议经过逐一表决，同意提名王成然先生、余建南先生、吴晓咏先生为本公司第七届监事会股东代表监事候选人。

本议案经股东大会审议通过后，吴晓咏先生担任股东代表监事的任职资格尚需监管机构核准。

上述股东代表监事候选人简历将与本公司关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告一并公布。

表决情况：

对提名王成然先生为股东代表监事候选人的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。王成然先生回避表决。

对提名余建南先生为股东代表监事候选人的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。余建南先生回避表决。

对提名吴晓咏先生为股东代表监事候选人的表决结果为：同意 4 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

2019 年 6 月 10 日