

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2019-037号

# 新华人寿保险股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”)于2019年8月1日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)通知和材料。会议于2019年8月5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》，同意提名高立智女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。

本议案经股东大会审议通过后，高立智女士担任股东代表监事的任职资格尚需监管机构核准。

高立智女士的简历请见本公告附件。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

高立智女士的简历

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会

2019年8月6日

#### 附件：高立智女士简历

高立智女士，41岁，中国国籍

高立智女士现任上海复星高科技（集团）有限公司(以下简称“复星集团”)保险板块董事总经理。高女士于2016年加入复星集团。在此之前，高女士自2007年3月至2016年3月任中国保险监督管理委员会（中国银行保险监督管理委员会前身）副处长，自2000年7月至2007年3月任职于北京海关。高女士于2000年获得中国政法大学法学学士学位，于2004年获得中国政法大学法学硕士学位。