

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险

编号：临2019-036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

关于董事任职资格获中国银保监会北京 监管局核准、董事退任及选举董事长的公告

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。

董事任职资格获中国银保监会北京监管局核准

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到中国银行保险监督管理委员会北京监管局（以下简称“中国银保监会北京监管局”）《关于郭瑞祥任职资格的批复》（京银保监复 [2019]558 号），中国银保监会北京监管局已核准郭瑞祥先生担任本公司董事的任职资格。同时，经本公司 2018 年年度股东大会选举产生的第七届董事会 14 名董事中，具备任职资格的董事已达 10 人（含已取得任职资格的独立非执行董事 4 人），满足《中华人民共和国公司法》及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的董事会组成人数要求，第七届董事会依法正式组成。

郭瑞祥先生担任本公司董事的任期自 2019 年 7 月 31 日起至本公司第七届董事会任期届满时止。郭瑞祥先生的简历请参见本公司于 2019 年 6 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

董事退任

第七届董事会依法成立后，刘向东先生、吴琨宗先生、DACEY John Robert 先生及梁定邦先生作为第六届董事会董事任期届满退任本公司董事，上述董事确

认其与董事会之间并无任何意见分歧,及并无任何有关其退任而需要通知本公司股东的事项。董事会谨向刘向东先生、吴琨宗先生、DACEY John Robert 先生及梁定邦先生在任期内为本公司所做出的贡献表示感谢。

选举董事长

本公司董事会欣然宣布,刘浩凌先生于本公司 2019 年 8 月 6 日召开的第七届董事会第一次会议获选举为第七届董事会董事长,其董事长任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会批准。刘浩凌先生的简历请参见附件。

在刘浩凌先生的任职资格获批之前,根据《公司章程》的相关规定,董事会同意推举董事黎宗剑先生代行董事长、法定代表人职务,履职期间为董事会决议作出之日起至刘浩凌先生董事长任职资格获批之日止。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日

附件：刘浩凌先生简历

刘浩凌先生，中国国籍，1971年7月出生

刘浩凌先生自2019年6月起担任中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）副总经理兼综合部/银行二部主任，自2016年7月至2019年6月担任汇金公司综合部/银行二部主任，自2014年7月至2019年6月担任汇金公司董事总经理；自2011年5月至2016年6月担任汇金公司综合管理部副主任；自2012年12月至2017年5月担任中国出口信用保险公司监事；自2008年3月至2011年4月担任中国投资有限责任公司法律合规部业务主管及高级经理；自2009年12月至2010年9月担任新华人寿保险股份有限公司董事；自2007年4月至2008年2月担任高盛高华证券有限责任公司合规部经理；自2003年7月至2007年3月担任华欧国际证券有限责任公司法律合规部经理兼董事会秘书；自2002年1月至2002年6月担任组建湘财荷银基金管理有限公司筹备组成员。刘先生于1995年7月获得北京大学英语学士学位，于1997年7月获得中国政法大学法学学士学位，于1998年5月获得美国爱荷华大学法学硕士学位，于2003年9月获得英国伦敦大学伦敦商学院金融学硕士学位。