

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新華人壽保險股份有限公司

NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01336)

海外監管公告

本公告乃新華人壽保險股份有限公司（“本公司”）依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
劉浩凌
董事長

中國北京，2019年10月30日

於本公告日期，本公司董事長、非執行董事為劉浩凌；執行董事為黎宗劍；非執行董事為熊蓮花、楊毅、郭瑞祥、胡愛民、李琦強和彭玉龍；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列和耿建新。

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-050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 第七届董事会第三次会议决议公告

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2019年10月15日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三次会议(以下简称“会议”)通知和材料，会议于2019年10月30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会议方式召开。会议应到董事12人，现场出席会议12人。会议由刘浩凌董事长主持，公司部分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

(一) 审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

董事会对公司2019年第三季度报告及其中因执行企业会计准则的有关规定所涉及的各项保险合同准备金等保单相关负债会计估计变更相关内容进行了审议。上述会计估计变更事项详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露的公告。

董事会同意对上述会计估计变更的会计处理。

独立董事对上述会计估计变更发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于调整董事会审计委员会设置及修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

董事会同意公司将董事会审计委员会调整为董事会审计与关联交易控制委员会，并在其原有职责基础上增加关联交易管理职责，其成员与原董事会审计委员会成员相同。经修订的《董事会审计与关联交易控制委员会工作细则》全文请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露的文件。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于产品销售的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于 2019 年高级管理人员绩效考核方案的议案》。

独立董事对议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黎宗剑回避表决。

三、上网公告附件

公司第七届董事会第三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 10 月 30 日