

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险

编号：临2019-056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 第七届董事会第四次会议决议公告

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11月12日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第四次会议(以下简称“会议”)通知和材料，会议于2019年11月19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14人，现场出席会议13人。独立董事郑伟因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事李湘鲁代为出席会议并表决。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《关于公司部分部门职能优化整合的议案》。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于部分公司高管任中审计报告的议案》。

表决情况：同意14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董事会

2019年11月19日