

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

中國北京，2020年3月25日

於本公告日期，本公司董事長、非執行董事為劉浩凌；執行董事為李全和黎宗劍；非執行董事為熊蓮花、楊毅、郭瑞祥、胡愛民、李琦強、彭玉龍和 Edouard SCHMID；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列、耿建新和馬耀添。

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2020-010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 第七届董事会第八次会议决议公告

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2020年3月11日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2020年3月25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15人，现场出席会议15人。会议由刘浩凌董事长主持，公司监事和部分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》（以下简称“《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

1、审议通过《关于A股2019年年度报告正文及摘要的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险2019年年度报告》及《新华保险2019年年度报告摘要》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于 H 股 2019 年年度报告及业绩公告的议案》，同意将 H 股年度报告提交股东大会审议。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于 2019 年财务决算的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于 2019 年会计估计变更专项说明的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险关于会计估计变更的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于 2019 年利润分配预案的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险 2019 年年度利润分配预案公告》。

独立董事对议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于 2019 年度分红保险专题财务报告的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对拟聘任会计师事务所事项进行了事前认可,并对议案发表了同意的独立意见。

表决情况: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8、 审议通过《关于 2019 年度董事会报告的议案》, 同意将议案提交股东大会审议。

表决情况: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9、 审议通过《关于 2019 年度董事尽职报告的议案》, 同意将议案提交股东大会审议。

表决情况: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10、 审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》, 同意将议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险 2019 年度独立董事述职报告》。

表决情况: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

11、 审议通过《关于董事会审计与关联交易控制委员会 2019 年度履职情况报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险董事会审计与关联交易控制委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决情况: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

12、 审议通过《关于公司 2019 年产品回溯报告的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

13、 审议通过《关于公司 2020 年度经营计划的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

14、 审议通过《关于公司与金茂控股集团有限公司关联交易的议案》。

独立董事对关联交易事项进行了事前认可，并对议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

15、 审议通过《关于公司申请开展金融衍生品投资业务的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

16、 审议通过《关于 2019 年度合规工作报告的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

17、 审议通过《关于 2019 年度关联交易情况报告的议案》，同意将议案向股东大会报告。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

18、 审议通过《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

同意提请股东大会授予董事会一般性授权，在授权期间内单独或同时配发、发行及/或处理一定数量的境外上市外资股(以下简称“H 股”)和/或境内上市内资股(以下简称“A 股”)。董事会可配发、发行，或有条件或无条件同意配发、发行及/或处理的 H 股/A 股股份数量总计不得超过本议案于 2019 年年度股东大会上通过之日公司已发行 H 股/A 股各自类别股份总数的 20%。

董事会须在符合相关适用的法律法规、公司股票上市地有关监管要求、上市规则及《公司章程》的规定，以及在获得中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及/或其他相关政府机关批准（如适用）的前提下方可行使上述授权。

上述授权期间为本议案获得 2019 年年度股东大会通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案获得 2019 年年度股东大会通过后十二个月届满之日；2、公司 2020 年年度股东大会结束时；或 3、公司股东于任何股东大会上，通过特别决议撤销或修改本议案所述授权的日期。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、 审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险 2019 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、 审议通过《关于 2020 年度风险偏好陈述书的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、 审议通过《关于 2019 年度企业社会责任报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险 2019 年度企业社会责任报告》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、 审议通过《关于原副总裁刘亦工先生离任审计报告的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、 审议通过《关于调整执委会下设职能委员会主任的议案》。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，董事李全回避表决。

24、 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

关于召开 2019 年年度股东大会的通知将另行发布。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

25、 审议通过《关于广州新华保险大厦项目工程建设投资概算的议案》。

独立董事对议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

26、 审议通过《关于新华养老保险股份有限公司监事长候选人的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第八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

2020年3月25日

附件：新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第八次会议独立董事意见

一、《关于 2019 年会计估计变更专项说明的议案》

根据上海证券交易所的规定，独立董事应就上市公司报告期内做出的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正出具书面意见。

全体独立董事审阅了《关于 2019 年会计估计变更专项说明的议案》，以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度会计估计变更的专项报告》，发表了同意的独立意见。

二、《关于 2019 年利润分配预案的议案》

根据《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）的规定，独立董事应就公司利润分配方案发表独立意见。

全体独立董事审阅了《关于 2019 年利润分配预案的议案》，发表了同意的独立意见。

三、《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》

根据上海证券交易所的规定，作为新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审查了本议案相关资料后，对本次聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为国际四大会计师事务所之一，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，程序履行充分、恰当。

四、《关于公司与金茂控股集团有限公司关联交易的议案》

根据《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，作为公司的独立董事，在

审查了本议案所述关联交易的相关资料后，基于独立判断的立场，发表事前认可和独立意见如下：

1、《关于公司与金茂控股集团有限公司关联交易的议案》在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。董事会对前述议案的审议及表决程序合法有效，符合有关法规的规定。

2、以上关联交易事项，交易条款公平合理，定价公允，是以公平、公正、市场化的原则，在公司的日常业务中按照一般商业条款进行的交易，符合公司及股东的整体利益。

五、《关于广州新华保险大厦项目工程建设投资概算的议案》

根据《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，独立董事应就非经营计划内的重大投资事项发表独立意见。

全体独立董事认真审阅了《关于广州新华保险大厦项目工程建设投资概算的议案》，发表了同意的独立意见。

新华人寿保险股份有限公司

独立董事：李湘鲁、郑伟、程列、耿建新、马耀添

2020年3月25日