

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险

编号：临2020-022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 第七届董事会第十次会议决议公告

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于2020年4月30日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2020年5月11日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人。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

1.审议通过《关于副总裁黎宗剑先生辞职的议案》。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于2020年公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目的议案》。

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

2020年5月11日