

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险

编号：临2020-042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2020年10月13日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2020年10月27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方式召开。会议应到董事13人，现场出席董事12人，独立董事马耀添先生因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事郑伟先生代为出席会议并表决。会议由董事长刘浩凌主持，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》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2020年三季度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13票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》。

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 2020 年第三季度报告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过《关于 2021 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过《关于修订〈董事会对经营管理层授权方案〉的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 审议通过《关于 2020 年高级管理人员绩效考核方案的议案》。

独立董事对该议案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，董事李全先生回避表决。

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十四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 10 月 27 日

附件：新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第十四次会议独立董事意见

一、《关于 2020 年三季度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作出的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正出具书面意见。

公司全体独立董事审阅了《关于 2020 年三季度会计估计变更专项说明的议案》，发表了同意的独立意见。

二、《关于 2020 年高级管理人员绩效考核方案的议案》

根据《新华人寿保险股份有限公司章程》的规定，独立董事应就总公司高级管理人员的薪酬或薪酬激励措施发表独立意见。

公司全体独立董事审阅了《关于 2020 年高级管理人员绩效考核方案的议案》，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 10 月 27 日