

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2023-039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 第八届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2023年8月29日在北京市以现场会议方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事11人，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。

全体董事一致推举董事杨毅主持本次会议，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于2023年中期报告（A股/H股）的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定〈资本管理办法（暂行）〉的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于〈公司恢复计划（2023修订版）〉和〈公司处置计划建议（2023修订版）〉的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于提名杨玉成先生为第八届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名杨玉成先生为公司第八届董事会执行董事候选人，同意将议案提交股东大会审议。杨玉成先生的简历请见本公告附件。

本议案经股东大会审议通过后，杨玉成先生的任职资格尚需监管机构核准。

独立董事对本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。

五、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知将另行发布。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

上网公告附件

1、杨玉成先生简历

2、新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第九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

2023年8月29日

附件 1：杨玉成先生简历

杨玉成，1971 年 6 月出生，中国国籍

杨玉成先生自 2023 年 8 月起担任本公司党委书记。2019 年 5 月至 2023 年 8 月，杨先生任申万宏源集团股份有限公司（深圳证券交易所股票代码：000166，香港联合交易所股票代码：06806）和申万宏源证券有限公司党委副书记，申万宏源证券有限公司执行董事、总经理；2014 年 12 月至 2019 年 5 月，担任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员，申万宏源集团股份有限公司监事长；2008 年 5 月至 2014 年 12 月，杨先生在宏源证券股份有限公司历任党委委员、纪委书记、副总经理、监事长。此前，杨先生曾任国家国有资产管理局主任科员，国务院稽察特派员助理，中共中央企业工作委员会国有企业监事会专职监事，中国网络通信有限公司综合部总监，中国经济技术投资担保有限公司办公室主任、总裁助理等职务。杨先生于 2000 年 1 月取得中国人民大学经济学硕士学位。

附件 2：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第九次会议独立董事意见

《关于提名杨玉成先生为第八届董事会执行董事候选人的议案》

根据《新华人寿保险股份有限公司章程》《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》等规定，独立董事应就提名、任免董事发表独立意见。

公司全体独立董事审阅了《关于提名杨玉成先生为第八届董事会执行董事候选人的议案》，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：耿建新、马耀添、赖观荣、徐徐、郭永清

2023 年 8 月 29 日