

A股股票代码：601336
H股股票代码：01336

A股股票简称：新华保险 编号：2024-054号
H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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2024年12月2日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2024年12月9日在北京市以现场方式召开。会议应到董事10人，现场出席董事10人，公司监事列席了会议。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。

会议由董事长杨玉成主持，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《关于提名毛思雪女士为第八届董事会非执行董事候选人的议案》，同意提名毛思雪女士为公司第八届董事会非执行董事候选人，同意将议案提交股东大会审议。毛思雪女士的简历请见本公告附件。

本议案经股东大会审议通过后，毛思雪女士的任职资格尚需监管机构核准。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提名卓志先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名卓志先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意将议案提交

股东大会审议。卓志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，卓志先生的任职资格尚需监管机构核准。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任董事会秘书、联席公司秘书的议案》，同意聘任刘智勇先生为公司董事会秘书，其董事会秘书的任职资格尚需监管机构核准，在核准前，董事会指定刘智勇先生代行董事会秘书职责；同意聘任刘智勇先生为香港联席公司秘书。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《新华保险关于董事会秘书变更的公告》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于子公司总裁候选人的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于2023-2024年公司消费者权益保护工作专项审计报告的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

上网公告附件

附件：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

特此公告。

2024年12月9日

附件：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

毛思雪女士，1975年10月出生，中国国籍

毛思雪女士目前供职于中央汇金投资有限责任公司，任董事总经理。毛女士于2008年6月加入中国投资有限责任公司，先后在股权投资部、专项投资部、君义资产管理公司、投资二部和私募股权投资二部从事对外投资工作，历任高级副经理、高级经理和团队负责人。此前，毛女士曾任职于大成基金管理有限公司和东方基金管理有限公司。毛女士于2001年4月取得中央财经大学经济学硕士学位，2008年6月取得美国芝加哥大学工商管理硕士学位。

卓志先生，1963年12月出生，中国国籍。

卓志先生现任西南财经大学中国保险发展研究中心主任、教授，兼任国务院应用经济学学科评议组成员、教育部金融学类本科教学指导委员会副主任委员、全国保险专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、山东财经大学特聘教授等。卓先生同时担任四川农商联合银行独立董事。此前，卓先生曾任山东财经大学党委副书记、校长、教授，西南财经大学党委副书记、校长、教授等职务。卓先生于1991年取得南开大学保险精算专业硕士学位，1997年取得西南财经大学货币银行学（保险方向）博士学位，并于1997年至1999年在德国曼海姆大学进行保险风险管理博士后研究。

除上文披露外，毛思雪女士及卓志先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、主要股东或控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。