

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2025-062号

H股证券代码：01336 H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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”或“本公司”）于2025年11月18日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2025年11月28日在北京市以现场方式召开。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。

会议由公司董事长杨玉成主持，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《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。

会议经过逐一表决，同意提名杨玉成先生、龚兴峰先生为第九届董事会执行董事候选人；同意提名杨雪女士、毛思雪女士、胡爱民先生、张晓东先生为第九届董事会非执行董事候选人；同意提名徐徐女士、郭永清先生、卓志先生、张秀芬女士为第九届董事会独立董事候选人。其中杨玉成先生、龚兴峰先生、杨雪女士、毛思雪女士、胡爱民先生、张晓东先生、徐徐女士、郭永清先生、卓志先生

为连任董事候选人，张秀芬女士为新任董事候选人。本议案经股东大会审议通过后，张秀芬女士的董事任职资格尚待监管机构核准。

第九届董事会董事候选人的简历请见本公告附件。

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：

对提名杨玉成先生为执行董事候选人的表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。杨玉成先生回避表决。

对提名龚兴峰先生为执行董事候选人的表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。龚兴峰先生回避表决。

对提名杨雪女士为非执行董事候选人的表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。杨雪女士回避表决。

对提名毛思雪女士为非执行董事候选人的表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。毛思雪女士回避表决。

对提名胡爱民先生为非执行董事候选人的表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。胡爱民先生回避表决。

对提名张晓东先生为非执行董事候选人的表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。张晓东先生回避表决。

对提名徐徐女士为独立董事候选人的表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。徐徐女士回避表决。

对提名郭永清先生为独立董事候选人的表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。郭永清先生回避表决。

对提名卓志先生为独立董事候选人的表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。卓志先生回避表决。

对提名张秀芬女士为独立董事候选人的表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于子公司董事长候选人的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

上网公告附件

新华人寿保险股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：新华人寿保险股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

杨玉成先生，1971年6月出生，中国国籍

杨玉成先生自2023年12月起担任本公司执行董事、董事长，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（以下简称“深交所”）股票代码：000166，香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）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年取得中国人民大学经济学硕士学位。

龚兴峰先生，1970年10月出生，中国国籍

龚兴峰先生自2024年12月起担任本公司执行董事、总裁及财务负责人。龚先生1999年1月加入本公司，历任精算部总经理助理、核保核赔部副总经理、客户服务部总经理、首席精算师、总裁助理、副总裁兼总精算师、董事会秘书，并曾任新华资产管理股份有限公司（以下简称“资产管理公司”）投资业务负责人、监事会主席，新华养老保险股份有限公司（以下简称“新华养老保险”）董事、总精算师等职，加入本公司前曾任职于中国人民银行、原中国保险监督管理委员会。龚先生具有高级经济师职称，并具有中国精算师协会（CAA）的中国精算师资格（FCAA）和英国特许管理会计师公会（CIMA）的资深管理会计师资格（FCMA），现任中国精算师协会常务理事。龚先生于1996年取得中央财经大学经济学硕士学位，并于2011年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

杨雪女士，1974年6月出生，中国国籍

杨雪女士自2021年10月起担任本公司非执行董事，自2023年10月起兼任新华养老保险董事，自2025年10月起兼任资产管理公司董事。杨女士目前供职于中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”），任董事总经理。杨女士于2010年12月加入中国投资有限责任公司（以下简称“中投公司”），历任中投公司人力资源部高级副经理、高级经理，培训发展组组长，党委组织部 / 人力资源部高级经理，培训发展处 / 党校办公室处长。此前，杨女士曾任职于法国兴业银行（中国）有限公司、BP中国投资有限公司（中国区）等。杨女士于2010年取得美国福坦莫大学工商管理专业硕士学位，具有企业人力资源管理人员一级资格。

毛思雪女士，1975年10月出生，中国国籍

毛思雪女士自2025年3月起担任本公司非执行董事，自2025年10月起兼任资产管理公司董事。毛女士目前供职于汇金公司，任董事总经理。毛女士于2008年6月加入中投公司，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年取得中央财经大学经济学硕士学位，2008年取得美国芝加哥大学工商管理硕士学位。

胡爱民先生，1973年12月出生，中国国籍

胡爱民先生自2016年6月起担任本公司非执行董事。胡先生现任华宝投资有限公司董事长、党委书记，同时还担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）产融业中心总经理、华宝期货有限公司（曾用名为“中钢期货有限公司”）董事长、华宝证券有限责任公司董事、中金瑞德（上海）股权投资管理有限公司董事、渤海银行股份有限公司（联交所股票代码：09668）董事、新疆天山钢铁联合有限公司监事。此前，胡先生曾任华宝信托有限责任公司董事、宝武集团中南钢铁有限公司董事、中国宝武产业金融业发展中心总经理、上海宝钢包装股份有限公司党委书记、中国宝武产业金融发展中心（投资管理部）总经理、

华宝投资有限公司资本运营部（宝钢集团资本运营部）副总经理、宝钢集团资产经营部高级管理师等职务。胡先生于 1995 年取得江西财经大学经济学学士学位。

张晓东先生，1967 年 10 月出生，中国国籍

张晓东先生自 2025 年 8 月起担任本公司非执行董事。张先生现任山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”，深交所股票代码：000825）董事。此前，张先生曾任华宝（上海）股权投资基金管理有限公司董事长、党总支书记，太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）副总会计师，太钢不锈监事，太钢集团计财部部长，太钢（天津）融资租赁有限公司总经理，太钢（天津）商业保理有限公司总经理，太钢集团党委常委、总会计师，太钢不锈党委常委，中国宝武碳中和基金筹备组组长等职务。张先生于 2014 年取得中国人民大学工商管理专业硕士学位，具有高级会计师职称。

徐徐女士，1978 年 9 月出生，中国国籍

徐徐女士自 2022 年 12 月起担任本公司独立董事。徐女士现任北京工商大学风险管理与保险学系系主任、教授，中国养老金融研究院常务副院长，中国保险研究院副院长，兼任北京保险学会学术委员会主任、北京政府采购中心行业顾问与政采项目论证专家。徐女士于 2006 年取得中国人民大学经济学博士学位。

郭永清先生，1974 年 10 月出生，中国国籍

郭永清先生自 2022 年 12 月起担任本公司独立董事。郭先生现任上海国家会计学院教授，兼任中国企业会计准则咨询委员会委员、中国会计标准战略委员会委员。郭先生同时担任上海电力股份有限公司（上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票代码：600021）、建元信托股份有限公司（上交所股票代码：600816）、嘉兴银行股份有限公司的独立董事。郭先生曾任上海昊海生物科技股份有限公司（上交所股票代码：688366）、阳光城集团股份有限公司（深交所股票代码：000671）、天津创业环保集团股份有限公司（上交所股票代码：600874；联交所股票代码：01065）、重庆博腾制药科技股份有限公司（深交所股票代码：300363）、复星旅游文化集团等公司的独立董事。郭先生具有注册会计师（CPA）资格，于

2002 年取得上海财经大学会计博士学位。

卓志先生，1963 年 12 月出生，中国国籍

卓志先生自 2025 年 6 月起担任本公司独立董事。卓先生曾任西南财经大学校长、党委副书记，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等，同时担任四川农商联合银行、大家保险集团有限责任公司独立董事。卓先生于 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。

张秀芬女士，1952 年 8 月出生，中国国籍（香港永久居民）

张秀芬女士现任亚太结构融资公会(APSA)联席召集人、香港中文大学医学院客座教授，同时担任明德工程基金会董事兼公司秘书、中国资产证券化论坛常设顾问委员会委员、香港公司治理公会技术咨询小组成员、香港董事学会资深会员、香港大学亚洲国际金融法研究院荣誉院士。张女士曾任香港中文大学医院首席法律顾问兼公司秘书、香港按揭证券有限公司首席法律顾问兼公司秘书、香港金融发展局“加强香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位：增强连接性”工作组成员。张女士是香港特区高等法院律师、英格兰及威尔士最高法院律师、英国特许公司治理公会及香港公司治理公会资深会士。张女士分别于 1977 年和 1978 年取得伦敦大学学院法学学士及法学硕士学位。

除上文披露外，公司第九届董事会董事候选人与本公司董事、监事、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，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形。