

A股证券代码：601336

A股证券简称：新华保险

编号：2025-069

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 第九届董事会第一次会议决议公告

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2025年12月12日以书面方式向全体董事发出第九届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2025年12月24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，公司监事及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。

全体董事一致推举龚兴峰董事主持本次会议，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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，同意选举杨玉成先生担任公司第九届董事会董事长。

表决情况：同意₉票，反对₀票，弃权₀票。杨玉成董事回避表决。

二、审议通过了《关于公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》。

第九届董事会专业委员会组成人员如下：

战略与 ESG 委员会（5人）：杨玉成（主任委员）、龚兴峰、杨雪、胡爱民、卓志；

投资与资产负债管理委员会（5人）：毛思雪（主任委员）、杨玉成、龚兴峰、胡爱民、张秀芬；

审计与关联交易控制委员会（5人）：郭永清（主任委员）、毛思雪、张晓东、徐徐、卓志；

提名薪酬委员会（6人）：徐徐（主任委员）、杨雪、张晓东、郭永清、卓志、张秀芬；

风险管理与消费者权益保护委员会（5人）：杨雪（主任委员）、张晓东、徐徐、郭永清、张秀芬。

其中，张秀芬女士在董事会专业委员会的任职以其获得监管机构的独立董事任职资格核准为前提。在其任职资格核准前，独立董事马耀添先生将按照法律法规要求继续履职。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于 2024-2025 年公司反洗钱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。

四、审议通过了《关于 2024-2025 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。

五、审议通过了《关于公司信息科技相关事项的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈公司委托投资管理办法〉的议案》。

表决情况：同意10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

2025 年 12 月 24 日