

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2026-004

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法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日以书面方式向全体董事发出第九届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2026年2月27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《关于聘任公司审计责任人的议案》，同意聘任谭力先生担任公司审计责任人，其任职资格尚待监管机构核准。

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《关于修订〈反洗钱管理办法〉的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制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2025年度消费者权益保护工作总结报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制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2026年度消费者权益保护工作计划报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制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。

上网公告附件

新华人寿保险股份有限公司新聘审计责任人简历

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026年2月27日

附件：新华人寿保险股份有限公司新聘审计责任人简历

谭力先生，1979年9月出生，中国国籍。

谭力先生于2026年2月加入公司，现任公司审计部总经理。此前，谭先生就职于审计署，曾任审计署金融审计司一处主任科员、办公厅信息综合处副处长、政策研究室三处处长、人事教育司干部三处处长等职。谭先生于2005年取得北京大学管理学硕士学位，具有高级审计师职称。