

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-048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 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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10月16日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2024年10月30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2024年第三季度报告的议案》。

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。

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2024年第三季度报告》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司向新华人寿保险公益基金会捐赠的议案》。

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 年公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目的议案》。

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《关于修订〈涉刑案件管理暂行办法〉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《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。

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。

六、审议通过了《关于 2023 年度公司高管人员绩效考核方案的议案》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长、执行董事杨玉成回避表决。

七、审议通过了《关于修订〈全面风险管理政策〉的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于优化总部部分部门架构的议案》。

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。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日