

A股股票代码：601336
H股股票代码：1336

A股股票简称：新华保险
H股股票简称：新华保险

编号：临2017-040号

新华人寿保险股份有限公司 第六届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年10月12日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)通知和材料。会议于2017年10月27日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席董事13人，实到董事13人，现场出席会议9人，董事吴琨宗、胡爱民、彭玉龙、独立董事梁定邦通过电话方式参加会议。会议由万峰董事长主持，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》(以下简称“《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。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》。

同意增选耿建新董事担任董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员。

增选后，本公司董事会审计委员会共有七名成员，其中独立董事四名，已符

合本公司《公司章程》第一百七十四条有关审计委员会应以独立董事占多数的规定。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过《关于继续购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、会议审议通过《关于修订<公司合规政策>的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、会议审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本公司2017年第二次临时股东大会的详细情况请参见本公司另行发布的会议通知。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2017年10月27日