

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-022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 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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“公司”)于2019年5月20日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三十四次会议(以下简称“会议”)通知和材料,会议于2019年5月28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会议方式召开。会议应出席董事13人,现场出席会议12人,董事DACEY John Robert因公务原因未能亲自出席会议,委托董事黎宗剑代为出席会议并表决。会议由黎宗剑董事(代行董事长职务)主持,公司部分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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2018年度保险资产负债管理年度报告〉的议案》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2018年度偿付能力压力测试报告〉的议案》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2018年度集团偿付能力报告〉的议案》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2019-2021年资本规划报告〉的议案》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2019-2021年集团资本规划报告〉的议案》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于选聘外部审计机构开展公司高管人员经济责任审计的议案》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于〈2018年度关联交易专项审计报告〉的议案》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于原总裁助理刘起彦先生离任审计报告的议案》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于〈2018年度并表管理报告〉的议案》。

表决情况：同意13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

2019年5月28日