

新华人寿保险股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议材料

二〇二一年四月八日 北京

新华人寿保险股份有限公司
2021年第二次临时股东大会议程

会议时间：2021年4月28日（星期三）上午10时正

会议地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会

议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、审议议案

 普通决议事项

1. 关于选举张泓先生担任公司第七届董事会执行董事的议案
2. 关于选举刘德斌先生担任公司第七届监事会股东代表监事的议案
3. 关于选举石泓玉先生担任公司第七届监事会股东代表监事的议案
4. 关于公司执行董事、副总裁薪酬标准的议案

三、回答股东提问

四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数

五、现场投票表决

六、休会、统计现场表决结果

七、宣布现场表决结果

新华人寿保险股份有限公司
2021年第二次临时股东大会文件目录

1. 关于选举张泓先生担任公司第七届董事会执行董事的议案
2. 关于选举刘德斌先生担任公司第七届监事会股东代表监事的议案
3. 关于选举石泓玉先生担任公司第七届监事会股东代表监事的议案
4. 关于公司执行董事、副总裁薪酬标准的议案

议案一

关于选举张泓先生担任公司 第七届董事会执行董事的议案

各位股东：

根据相关法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，董事会提名薪酬委员会有权提名董事候选人。经公司董事会提名薪酬委员会提名，张泓先生为公司第七届董事会执行董事候选人。

该议案已经 2021 年 4 月 8 日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现提请 2021 年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，张泓先生的董事任职资格尚需监管机构核准。

如获 2021 年第二次临时股东大会批准，张泓先生将与本公司签订相应的服务合同，其董事任期自监管机构核准之日起至第七届董事会任期届满时止。张泓先生将不在本公司领取任何董事袍金，而是依据其在本公司担任的具体管理职位取得相应薪酬。

张泓先生，1964 年 9 月出生，中国国籍，自 2019 年 9 月起任本公司党委副书记（正职级）。张先生曾任中国再保险（集团）股份有限公司（香港联合交易所股票代码：01508）党委委员、副总经理、党委副书记、副总裁、执行董事、总裁、监事长，曾兼任中国人寿再保险有限责任公司董事长，中国财产再保险有限责任公司总经理、董事长，中国大地财产保险股份有限公司董事，中再资产管理股份有限公司董事，中国核保险共同体主席。张先生曾任职于中国人民保险公司、中国保险（英国）有限责任公司。张先生拥有国际关系学院英语专业文学学士学位，具有经济师资格。

以上议案，请予审议。

提案人：新华人寿保险股份有限公司董事会

议案二

关于选举刘德斌先生担任公司 第七届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，单独或者合并持有公司百分之五以上有表决权股份的股东有权提名监事候选人。中国宝武钢铁集团有限公司持有公司约 12.09%的股份，现提名刘德斌先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。股东大会审议通过后，刘德斌先生的监事任职资格尚需监管机构核准。

如获 2021 年第二次临时股东大会批准，刘德斌先生将与本公司签订相应的服务合同，其监事任期自监管机构核准之日起至第七届监事会任期届满时止。刘德斌先生的薪酬事项待确定后另行披露。

刘德斌先生，1967 年 8 月出生，中国国籍。刘先生现任中国中钢集团有限公司党委委员、总会计师，中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）党委常委、总会计师，中钢期货有限公司董事长。刘先生自 1995 年 1 月起就职于中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）及下属公司，历任中钢集团资产财务部副总经理、中钢股份资产财务部副总经理、中钢集团资产财务部总经理、中钢股份副总会计师、中钢集团党委委员、中钢股份党委常委及总会计师；2018 年 4 月至 2018 年 7 月兼任中钢德远控股有限公司党委书记、执行董事；2018 年 7 月至 2019 年 11 月兼任中国国贸控股有限公司党委书记、执行董事。此前，刘先生曾任职于中建一局三公司和中国冶金进出口总公司。刘先生于 1989 年 7 月取得天津大学计算机工程与科学系计算机软件专业工学学士学位，于 2008 年 1 月取得北京科技大学工商管理专业硕士学位。刘先生拥有正高级会计师职称。

以上议案，请予审议。

提案人：中国宝武钢铁集团有限公司

议案三

关于选举石泓玉先生担任公司 第七届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，单独或者合并持有公司百分之五以上有表决权股份的股东有权提名监事候选人。公司股东上海复星高科技（集团）有限公司、复星国际有限公司、Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A（葡萄牙保险公司）、Peak Reinsurance Company Limited（鼎睿再保险有限公司）、南京钢铁联合有限公司合并持有公司约 5.84%的股份，联合提名石泓玉先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

该议案已经 2021 年 3 月 24 日召开的公司第七届监事会第十二次会议审议通过，现提请 2021 年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，石泓玉先生的监事任职资格尚需监管机构核准。

如获 2021 年第二次临时股东大会批准，石泓玉先生将与本公司签订相应的服务合同，其监事任期自监管机构核准之日起至第七届监事会任期届满时止，石泓玉先生将不在本公司领取任何监事薪酬。

石泓玉先生，1984 年 6 月出生，中国国籍。石先生现任上海复星高科技（集团）有限公司副首席发展官、产品及科创中心总经理、员工生态发展部联席总经理。石先生于 2019 年加入复星集团。此前，石先生自 2017 年 2 月至 2019 年 9 月任上海汽车集团财务有限责任公司创新与发展部/互联网金融部总经理，自 2010 年 10 月至 2017 年 2 月任上海浦东发展银行总行消费及小微金融部处长助理，自 2009 年 1 月至 2010 年 9 月任招商银行上海分行零售信贷部高级产品经理，自 2006 年 7 月至 2008 年 12 月任上汽通用汽车金融有限责任公司风控总监。石先生于 2006 年获得华东政法大学法学学士学位，于 2014 年获得华东政法大学法律硕士学位。

以上议案，请予审议。

提案人：新华人寿保险股份有限公司监事会

议案四

关于公司执行董事、副总裁薪酬标准的议案

各位股东：

本公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、执行委员会委员的议案》，聘任张泓先生为公司副总裁（正职级）、执行委员会委员，张泓先生的高级管理人员任职资格尚待监管机构核准。

根据《新华人寿保险股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》有关规定，现提议拟任公司执行董事、副总裁（正职级）张泓先生的税前年度目标薪酬为人民币 464 万元。

该议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现提请 2021 年第二次临时股东大会审议。

以上议案，请予审议。

提案人：新华人寿保险股份有限公司董事会