

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2021-021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 第七届董事会第二十次会议决议公告

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2021年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知和材料，会议于2021年4月29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。会议应到董事12人，现场出席董事12人。全体董事一致推举李全董事主持本次会议。部分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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

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2021年第一季度报告》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于 2020 年度发展规划全面评估报告的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2020 年度合规工作报告的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2021 年度风险偏好陈述书的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2020 年度全面风险管理报告的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2020 年度声誉风险管理报告的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2020 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2020 年度精算报告的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2020 年度内部审计工作报告的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2020 年度非保险子公司报告的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于 2020 年度公司治理报告的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于新华资产第五届董事会董事长候选人的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。董事李全回避表决。

13、审议通过《关于新华资产第五届监事会主席候选人的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于 2020 年工资总额清算的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

关于召开 2020 年年度股东大会的通知将另行发布。

表决情况：同意12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

2021 年 4 月 29 日