

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新華人壽保險股份有限公司
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1336)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命

新華人壽保險股份有限公司

萬峰

董事長

中國北京，2016年3月24日

於本公告日期，本公司執行董事為萬峰；非執行董事為黎宗劍、劉向東、陳遠玲、吳琨宗、DACEY John Robert 和章國政；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、CAMPBELL Robert David 和方中。

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2016-013号

新华人寿保险股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知和材料。会议于2016年3月24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。由于此次会议通知发出距会议召开不足5个工作日，全体监事豁免本次会议通知的时间要求。会议由监事王成然主持，会议应出席监事4人，实到监事4人，监事王成然、刘智勇以电话方式参加会议，监事汪中柱、毕涛现场出席会议。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监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》，选举王成然先生为公司第六届监事会监事长。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。监事王成然回避表决。

王成然先生简历请参见本公司于 2016 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知》及《2016 年第一次临时股东大会会议材料》。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会

2016 年 3 月 24 日