

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：01336)

## 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

中國北京，2018年10月8日

於本公告日期，本公司執行董事為萬峰和黎宗劍；非執行董事為劉向東、熊蓮花、楊毅、吳琨宗、胡愛民、DACEY John Robert 和彭玉龍；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列、梁定邦和耿建新。

A股股票代码：601336  
H股股票代码：01336

A股股票简称：新华保险  
H股股票简称：新华保险

编号：临2018-034号

# 新华人寿保险股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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“公司”）于2018年9月20日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知和材料。会议于2018年9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方式召开。会议应出席董事14人，实到董事14人，其中现场出席会议8人，董事刘向东、吴琨宗、胡爱民、DACEY John Robert，独立董事梁定邦、程列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》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

（一）审议通过《关于公司与上海复星医药（集团）股份有限公司等10家公司预计日常关联交易的议案》

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新华保险日常关联交易公告》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。董事彭玉龙回避表决。

独立董事对议案发表了同意的独立意见。

(二) 审议通过《关于公司与华宝基金管理有限公司预计日常关联交易的议案》

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新华保险H股公告》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。董事吴琨宗、胡爱民回避表决。

独立董事对议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于公司与国家开发银行日常关联交易的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新华保险日常关联交易公告》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。董事刘向东回避表决。

独立董事对议案发表了同意的独立意见。

(四) 审议通过《关于制定〈反欺诈风险管理办法〉的议案》

表决情况：同意14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

2018年10月8日