

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  
黎宗劍  
執行董事、副總裁

中國北京，2019年5月28日

於本公告日期，本公司執行董事為黎宗劍；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      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