

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

本公告乃新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)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
楊玉成
董事長

中國北京，2025年6月12日

於本公告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；執行董事龔興峰；非執行董事為楊雪、毛思雪和胡愛民；及獨立非執行董事為馬耀添、賴觀榮、徐徐、郭永清和卓志。

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2025-033号
H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第八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法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以电子邮件方式向全体董事发出第八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2025年6月12日在北京市以现场方式召开。会议应到董事10人，现场出席董事10人，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。

会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于提名张晓东先生为第八届董事会非执行董事候选人的议案》，同意提名张晓东先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，同意将议案提交股东大会审议。张晓东先生的简历请见本公告附件。

本议案经股东大会审议通过后，张晓东先生的任职资格尚需监管机构核准。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于申请投资试点基金三期1号的议案》。

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《新华保险关于对外投资的公告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上网公告附件

附件：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

附件：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

张晓东先生，1967 年 10 月出生，中国国籍。

张晓东先生现任华宝（上海）股权投资基金管理有限公司董事长、党总支书记，同时还担任山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”，深圳证券交易所股票代码：000825）董事。此前，张先生曾任太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）副总会计师，太钢不锈监事，太钢集团计财部部长，太钢（天津）融资租赁有限公司总经理，太钢（天津）商业保理有限公司总经理，太钢集团党委常委、总会计师，太钢不锈党委常委及中国宝武钢铁集团有限公司碳中和基金筹备组组长等职务。张先生于 2014 年取得中国人民大学工商管理专业硕士学位，具有高级会计师职称。

除上文披露外，张晓东先生与本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。