

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的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)

2013年第一次臨時股東大會表決結果及 選舉第五屆監事會職工代表監事公告

會議召集、召開和出席情況

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）2013年第一次臨時股東大會（「本次會議」）於2013年2月1日在中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈21層以現場會議形式召開。

本次會議由本公司董事會（「董事會」）召集，由康典董事長主持。本次會議以現場記名投票方式進行表決。香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）被本公司委任為本次會議的監票人。

本次會議的召集、召開符合相關中國法律、法規以及《新華人壽保險股份有限公司章程》（「公司章程」）的規定。

本公司於本次會議召開當日已發行股份總數為3,119,546,600股，其中A股及H股分別為2,085,439,340股及1,034,107,260股，此為股東有權出席並可於本次會議上投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。

就本公司董事所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制，且概無股東於本次會議考慮的事宜上擁有重大利益，並須於本次會議上放棄投票。

出席本次會議的股東及股東授權代表情況如下：

出席本次會議的股東及股東授權代表人數(家)	13
其中： A股股東人數	9
H股股東人數	5
所持有表決權的股份總數(股)	2,502,647,651
其中： A股股東持有股份總數	1,806,138,265
H股股東持有股份總數	696,509,386
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	80.22%
其中： A股股東持股佔股份總數的比例	57.89%
H股股東持股佔股份總數的比例	22.33%

註：出席本次會議的一位股東授權代表同時代表一家A股股東與一家H股股東，A股與H股股東人數分別計算，總人數不重複計算。

議案審議情況

已於本次會議上所提呈之議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	逐項審議及批准《關於選舉本公司第五屆董事會董事的議案》，具體如下：			
1.1	選舉康典先生為本公司第五屆董事會執行董事；	2,488,310,151 99.427107%	3,937,500 0.157333%	10,400,000 0.415560%
1.2	選舉何志光先生為本公司第五屆董事會執行董事；	2,488,310,151 99.427107%	3,937,500 0.157333%	10,400,000 0.415560%
1.3	選舉趙海英女士為本公司第五屆董事會非執行董事；	2,488,310,151 99.427107%	3,937,500 0.157333%	10,400,000 0.415560%
1.4	選舉孟興國先生為本公司第五屆董事會非執行董事；	2,488,310,151 99.427107%	3,937,500 0.157333%	10,400,000 0.415560%
1.5	選舉劉向東先生為本公司第五屆董事會非執行董事；	2,487,786,901 99.406199%	4,460,750 0.178241%	10,400,000 0.415560%
1.6	選舉王成然先生為本公司第五屆董事會非執行董事；	2,488,310,151 99.427107%	3,937,500 0.157333%	10,400,000 0.415560%

普通決議案		票數及佔到會有表決權股份 總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.7	選舉陳志宏先生為本公司第五屆董事會非執行董事；	2,487,757,790 99.405036%	4,489,861 0.179404%	10,400,000 0.415560%
1.8	選舉張志明先生為本公司第五屆董事會非執行董事；	2,488,310,151 99.427107%	3,937,500 0.157333%	10,400,000 0.415560%
1.9	選舉趙令歡先生為本公司第五屆董事會非執行董事；	2,445,033,644 97.697878%	47,214,007 1.886562%	10,400,000 0.415560%
1.10	選舉CAMPBELL Robert David先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事； 根據相關監管規定及《公司章程》，提名股東蘇黎世保險公司對此項回避表決。	2,102,247,651 99.507727%	0 0.000000%	10,400,000 0.492273%
1.11	選舉陳憲平女士為本公司第五屆董事會獨立非執行董事；	2,492,247,651 99.584440%	0 0.000000%	10,400,000 0.415560%
1.12	選舉王聿中先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事；	2,492,247,651 99.584440%	0 0.000000%	10,400,000 0.415560%
1.13	選舉張宏新先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事；	2,492,247,651 99.584440%	0 0.000000%	10,400,000 0.415560%
1.14	選舉趙華先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事； 根據相關監管規定及《公司章程》，提名股東寶鋼集團有限公司對此項回避表決。	2,021,035,465 99.488047%	0 0.000000%	10,400,000 0.511953%
1.15	選舉方中先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事。	2,492,247,651 99.584440%	0 0.000000%	10,400,000 0.415560%
由於此議案的每個項目的贊成票數均超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數及佔到會有表決權股份 總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	逐項審議及批准《關於選舉本公司第五屆監事會股東代表監事的議案》，具體如下：			
2.1	選舉陳駿先生為本公司第五屆監事會股東代表監事；	2,490,993,890 99.534343%	1,253,761 0.050097%	10,400,000 0.415560%
2.2	選舉艾波女士為本公司第五屆監事會股東代表監事；	2,487,772,890 99.405639%	4,474,761 0.178801%	10,400,000 0.415560%
2.3	選舉陳小軍先生為本公司第五屆監事會股東代表監事；	2,489,026,651 99.455736%	3,221,000 0.128704%	10,400,000 0.415560%
2.4	選舉呂洪波先生為本公司第五屆監事會股東代表監事。	2,488,325,251 99.427710%	3,922,400 0.156730%	10,400,000 0.415560%
由於此議案的每個項目的贊成票數均超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		票數及佔到會有表決權股份 總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准《關於修改公司章程的議案》	2,489,026,651 99.455736%	3,221,000 0.128704%	10,400,000 0.415560%
由於贊成票數超過三分之二，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				

有關議案的全文，請參閱本公司於2012年12月17日發佈的本次會議通函。

選舉本公司第五屆董事會董事

於本次會議，《關於選舉本公司第五屆董事會董事的議案》已獲本公司股東正式批准。上述董事的履歷請參閱本公司於2012年12月17日發佈的本次會議通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

選舉本公司第五屆監事會監事

於本次會議，《關於選舉本公司第五屆監事會股東代表監事的議案》已獲本公司股東正式批准。根據中國相關法律法規的要求，呂洪波先生的監事任職資格尚待中國保險監督管理委員會核准。上述股東代表監事的履歷請參閱本公司於2012年12月17日發佈的本次會議通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

本公司宣佈，本公司通過職工網絡投票等民主方式選舉劉意穎女士、朱濤先生、楊靜女士為本公司第五屆監事會職工代表監事。劉意穎女士、朱濤先生、楊靜女士的履歷載列如下：

劉意穎女士，52歲，自2010年1月11日起擔任本公司職工代表監事。劉女士目前擔任本公司審計部總經理，兼任新華家園養老企業管理（北京）有限公司監事、新華夏都技術培訓（北京）有限公司監事。自1997年加入本公司以來，劉女士曾任多個職位，包括稽核監察部總經理助理、副總經理、稽核部總經理、合規管理部總經理等職。在加入本公司之前，劉女士曾於1983至1997年任中國人民保險公司計畫部、財務部、稽核部副處長。劉女士擁有由特許公認會計師公會(ACCA)頒發的財會資格證書、註冊高級企業風險管理師證書、中國人民保險集團公司授予的高級經濟師職稱。劉女士於1983年獲得北京財貿學院經濟學學士學位，2011年獲得清華大學EMBA學位。

朱濤先生，54歲，自2010年1月11日起擔任本公司職工代表監事。朱先生目前擔任本公司天津分公司副總經理（主持工作）、分公司工會主席。自1999年加入本公司以來，朱先生曾任天津分公司多個職位，包括分公司行政人事部副經理、健康險部經理、行政管理部經理、總經理助理等職。1995至1999年，朱先生任天津社會保險公司人身保險處副處長，1990至1995年任解放軍海軍出版社政治部副團職幹事，1976年至1990年任解放軍總參某部隊宣傳幹事、教導員。朱先生擁有由天津市高級政工師評審委員會授予的高級政工師職稱，於1999年完成南開大學保險學專業研究生課程的學習，並於2000年獲得天津市委黨校中共黨史專業處級幹部研究生學歷。

楊靜女士，50歲，自2010年1月11日起擔任本公司職工代表監事。楊女士目前擔任本公司機關工會主席、黨群工作部總經理助理。2004年至2008年，楊女士任本公司人力資源部處經理，2001年至2004年，由本公司派駐中國保險行業協會出任秘書處處長，1999年至2001年任本公司天津分公司行政人事部經理助理，1997年至1999年任本公司人事培訓部綜合處副處長，1984年至1994年任北京經濟學院（現首都經貿大學）講師。楊女士於1984年畢業於北京經濟學院（現首都經貿大學）工業企業管理專業，獲得經濟學學士學位，並於2000年完成了中央財經大學金融學專業研究生課程的學習。

劉意穎女士、朱濤先生、楊靜女士將與本公司訂立服務合約，其任期自本公司第五屆監事會成立之日起至本公司第五屆監事會任期屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。

職工代表監事不在本公司領取任何監事袍金，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應薪酬。

除上述所披露外，上述職工代表監事於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，無任何其他主要的任命及專業資格，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告發佈日，上述職工代表監事並無於本公司證券中擁有任何權益（具《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所賦予之涵義）。上述職工代表監事確認，概無與彼委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

修改公司章程

於本次會議，《關於修改公司章程的議案》已獲本公司股東正式批准。根據中國相關法律法規的要求，修改後的公司章程尚待中國保險監督管理委員會核准。公司章程修改的具體內容請參閱本公司於2012年12月17日發佈的本次會議通函。

本公司股東代表監事退任

朱南松先生的任期於本公司第四屆監事會屆滿時止，其於本次會議結束時退任本公司股東代表監事。朱南松先生確認其與本公司董事會、監事會之間概無任何意見分歧，亦無有關其退任的任何事宜須提請本公司股東注意。本公司謹向朱南松先生在任期內為本公司所做出的貢獻表示感謝。

律師見證情況

本公司委託北京市通商律師事務所見證本次會議。北京市通商律師事務所委派吳剛律師和李慶璐律師出席本次會議，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集和召開程序、出席本次會議的股東及股東授權代表的資格、召集人的資格、議案的表決程序及表決結果等相關事宜均符合相關中國法律、法規以及《新華人壽保險股份有限公司章程》的規定，本次會議通過的決議合法有效。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
康典
董事長

中國北京，2013年2月1日

於本公告日期，本公司執行董事為康典和何志光；非執行董事為趙海英、孟興國、劉向東、王成然、陳志宏、張志明和趙令歡；獨立非執行董事為CAMPBELL Robert David、陳憲平、王聿中、張宏新、趙華和方中。