

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6月10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2019-024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 第六届监事会第十七次会议决议公告

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“本公司”)于2019年6月6日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十七次会议(以下简称“会议”)通知和材料。会议于2019年6月10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。会议应出席监事4人，现场出席会议4人。会议由监事长王成然主持。本次会议通知发出日期距离会议召开日期不足5个工作日，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。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《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。会议经过逐一表决，同意提名王成然先生、余建南先生、吴晓咏先生为本公司第七届监事会股东代表监事候选人。

本议案经股东大会审议通过后，吴晓咏先生担任股东代表监事的任职资格尚需监管机构核准。

上述股东代表监事候选人简历将与本公司关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告一并公布。

表决情况：

对提名王成然先生为股东代表监事候选人的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。王成然先生回避表决。

对提名余建南先生为股东代表监事候选人的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。余建南先生回避表决。

对提名吴晓咏先生为股东代表监事候选人的表决结果为：同意 4 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监事会

2019 年 6 月 10 日