

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8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為黎宗劍；非執行董事為熊蓮花、楊毅、郭瑞祥、胡愛民、李琦強和彭玉龍；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列和耿建新。

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险

编号：临2019-043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 第七届监事会第一次会议决议公告

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“公司”）于2019年8月20日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知和材料。会议于2019年8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方式召开。会议应出席监事4人，现场出席会议3人，监事余建南先生因公务原因未能亲自出席会议，委托监事王成然先生代为出席会议并表决。

经全体监事一致推举，会议由王成然监事主持。会议通知发出日期距离会议召开日期不足10日，全体监事一致同意豁免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》（以下简称“《公司法》”）、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《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

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》，选举王成然先生为公司第七届监事会监事长。

王成然先生的简历请见公司于2019年6月13日在上海证券交易所网站发布的《新华保险关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。监事王成然回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年中期报告及摘要的议案》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司 2019 年中期报告，监事会认为：

1、公司 2019 年中期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2、公司 2019 年中期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2019 年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会对公司 2019 年中期报告正文及摘要及其中因执行企业会计准则的有关规定所涉及的各项保险合同准备金等保单相关负债会计估计变更相关内容进行了审议。公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率、发病率、费用、保单红利、退保率等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。公司 2019 年 6 月 30 日根据当前信息重新厘定上述有关假设，上述假设的变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入利润表。此项会计估计变更减少 2019 年 6 月 30 日寿险责任准备金人民币 543 百万元，减少长期健康险责任准备金人民币 164 百万元，增加税前利润合计人民币 707 百万元。

监事会同意对本项会计估计变更的会计处理。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日