

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：01336)

**2021年第二次臨時股東大會表決結果**  
**委任執行董事**  
**及**  
**委任股東代表監事**

**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**」)2021年第二次臨時股東大會(「**本次會議**」)已於2021年4月28日(星期三)上午十時正於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，通過現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式進行表決。經半數以上董事推舉，本次會議由李全董事主持。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《中華人民共和國公司法》(「**《公司法》**」)等相關中國法律、法規，《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《上市規則》**」)以及《新華人壽保險股份有限公司章程》(「**《公司章程》**」)的規定。本公司在任董事12人，出席11人；本公司在任監事4人，出席4人；本公司董事會秘書出席了本次會議。本公司部分高級管理人員列席了本次會議。

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，此為本公司股東(「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。概無任何股份賦予股東權利出席本次會議但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於本次會議上就任何決議案放棄表決權。

出席本次會議的股東及股東授權代表情況如下：

<b>出席本次會議的股東及股東授權代表人數</b>	29
其中：A股股東人數	28
H股股東人數	1
<b>所持有表決權的股份總數(股)</b>	1,833,501,686
其中：A股股東持有股份總數	1,388,197,205
H股股東持有股份總數	445,304,481
<b>佔本公司有表決權股份總數的比例(%)</b>	58.774621
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	44.499967
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	14.274654

## 議案審議情況

已於本次會議上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔出席會議有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准《關於選舉張泓先生擔任公司第七屆董事會執行董事的議案》	1,821,432,404 99.341736	12,068,082 0.658199	1,200 0.000065

普通決議案		票數及佔出席會議有表決權股份總數比例 (%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准《關於選舉劉德斌先生擔任公司第七屆監事會股東代表監事的議案》	1,801,790,457 98.270455	31,657,429 1.726611	53,800 0.002934
3.	審議及批准《關於選舉石泓玉先生擔任公司第七屆監事會股東代表監事的議案》	1,801,791,557 98.270515	31,656,329 1.726551	53,800 0.002934
4.	審議及批准《關於公司執行董事、副總裁薪酬標準的議案》	1,831,858,486 99.910379	1,589,400 0.086687	53,800 0.002934
由於贊成票數超過二分之一，前述議案作為普通決議案獲正式通過。				

有關議案的全文，請參閱本公司日期為2021年4月8日的本次會議通函(「**通函**」)。

## 委任執行董事

於本次會議，《關於選舉張泓先生擔任公司第七屆董事會執行董事的議案》已獲股東正式批准。張泓先生將與本公司簽訂相應的服務合同。根據中國相關法律法規的要求，張泓先生的董事任期自監管機構核准之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。張泓先生將不在本公司領取任何董事袍金，而是依據其在本公司擔任的具體管理職位取得相應薪酬。於本次會議，《關於公司執行董事、副總裁薪酬標準的議案》已獲股東正式批准。擬任公司執行董事、副總裁(正職級)張泓先生的稅前年度目標薪酬為人民幣464萬元。

張泓先生的履歷如下：

張泓先生，1964年9月出生，中國國籍，自2019年9月起任本公司黨委副書記(正職級)。張先生曾任中國再保險(集團)股份有限公司(香港聯交所股票代碼：01508)黨委委員、副總經理、黨委副書記、副總裁、執行董事、總裁、監事長，曾兼任中國人壽再保險有限責任公司董事長，中國財產再保險有限責任公司總經理、董事長，中國大地財產保險股

份有限公司董事，中再資產管理股份有限公司董事，中國核保險共同體主席。張先生曾任職於中國人民保險公司、中國保險(英國)有限責任公司。張先生擁有國際關係學院英語專業文學學士學位，具有經濟師資格。

除上述信息所披露外，截至本公告日期，張泓先生無其他主要的任命及專業資格，且並未於本公司或本公司附屬公司任職，於本公告日期前三年並未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，同時與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，據董事所知及確信，張泓先生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)。

張泓先生確認，概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請股東留意，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。

## 委任股東代表監事

於本次會議，《關於選舉劉德斌先生擔任公司第七屆監事會股東代表監事的議案》及《關於選舉石泓玉先生擔任公司第七屆監事會股東代表監事的議案》已獲股東正式批准。劉德斌先生及石泓玉先生將分別與本公司簽訂相應的服務合同。根據中國相關法律法規的要求，劉德斌先生及石泓玉先生的監事任期自監管機構核准之日起至第七屆監事會任期屆滿時止。劉德斌先生的薪酬事項待確定後另行披露。石泓玉先生將不在本公司領取任何薪酬。

劉德斌先生的履歷如下：

劉德斌先生，1967年8月出生，中國國籍。劉先生現任中國中鋼集團有限公司黨委委員、總會計師，中國中鋼股份有限公司(以下簡稱「**中鋼股份**」)黨委常委、總會計師，中鋼期貨有限公司董事長。劉先生自1995年1月起就職於中國中鋼集團公司(以下簡稱「**中鋼集團**」)及附屬公司，歷任中鋼集團資產財務部副總經理、中鋼股份資產財務部副總經理、中鋼集團資產財務部總經理、中鋼股份副總會計師、中鋼集團黨委委員、中鋼股份黨委

常委及總會計師；2018年4月至2018年7月兼任中鋼德遠控股有限公司黨委書記、執行董事；2018年7月至2019年11月兼任中國國貿控股有限公司黨委書記、執行董事。此前，劉先生曾在中建一局三公司和中國冶金進出口總公司任職。劉先生於1989年7月取得天津大學計算機工程與科學系計算機軟件專業工學學士學位，於2008年1月取得北京科技大學工商管理專業碩士學位。劉先生擁有正高級會計師職稱。

石泓玉先生的履歷如下：

石泓玉先生，1984年6月出生，中國國籍。石先生現任上海復星高科技(集團)有限公司副首席發展官、產品及科創中心總經理、員工生態發展部聯席總經理。石先生於2019年加入復星集團。此前，石先生自2017年2月至2019年9月任上海汽車集團財務有限責任公司創新與發展部／互聯網金融部總經理，自2010年10月至2017年2月任上海浦東發展銀行總行消費及小微金融部處長助理，自2009年1月至2010年9月任招商銀行上海分行零售信貸部高級產品經理，自2006年7月至2008年12月任上汽通用汽車金融有限責任公司風控總監。石先生於2006年獲得華東政法大學法學學士學位，於2014年獲得華東政法大學法律碩士學位。

除上述信息所披露外，截至本公告日期，劉德斌先生及石泓玉先生均無其他主要的任命及專業資格，且並未於本公司或本公司附屬公司任職，於本公告日期前三年並未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，同時與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，據董事所知及確信，劉德斌先生及石泓玉先生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)。

劉德斌先生及石泓玉先生分別確認，概無與彼委任有關之任何其他事宜須提請股東留意，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。

## 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、楊敏出席本次會議，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《公司法》等相關中國法律、法規以及《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  
李全  
執行董事

中國北京，2021年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為李全；非執行董事為楊毅、郭瑞祥、胡愛民、李琦強、彭玉龍和Edouard SCHMID；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列、耿建新和馬耀添。