

A股股票代码：601336
H股股票代码：1336

A股股票简称：新华保险 编号：临2017-036号
H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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个别及连带责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会（以下简称“董事会”）独立董事方中先生的任期于2017年9月2日届满，任期届满后，方中先生不再担任本公司独立董事，同时不再担任本公司董事会审计委员会委员、提名薪酬委员会委员。

方中先生确认其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。

本公司董事会对方中先生任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

方中先生离任后，本公司董事会成员不符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关上市公司独立董事应“至少包括一名会计专业人士”的规定；本公司董事会审计委员会现余六名成员，其中三名为独立董事，这一情形不符合本公司《公司章程》第一百七十四条有关审计委员会应以独立董事占多数的规定。

为符合上述规定，本公司于2017年6月27日举行的2016年年度股东大会选举耿建新先生为本公司独立董事。截至本公告发布之日，耿建新先生的任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。待其任职资格获准后，本公司将另行公告。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2017年9月13日