

新华养老保险股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

新华养老保险股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 8 月 21 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 2023 会议室以现场会议方式召开。会议应到股东代表 2 人，实到 2 人，代表股份共计 500000 万股，公司独立董事列席会议。

会议逐项审议通过以下议案：

1. 《关于 2023 年至 2025 年三年资本规划报告的议案》
2. 《关于选举第三届董事会董事的议案》

经采取累积投票制方式选举：

选举张泓先生为公司第三届董事会董事；

选举龚兴峰先生为公司第三届董事会董事；

选举杨雪女士为公司第三届董事会董事；

选举苑超军先生为公司第三届董事会董事；

选举陈一江先生为公司第三届董事会董事；

选举龙向欣先生为公司第三届董事会董事；

选举侯玉成先生为公司第三届董事会独立董事；

选举李伟先生为公司第三届董事会独立董事；

选举周桦先生为公司第三届董事会独立董事。

张泓先生、杨雪女士的任职资格尚需国家金融监督管理总局核准。

3. 《关于选举第三届监事会股权监事及外部监事的议案》

经采取累积投票制方式选举：

选举陈德礼先生为第三届监事会股权监事；
选举张俊岩先生为第三届监事会外部监事。
张俊岩先生的任职资格尚需国家金融监督管理总局核
准。

特此公告。

新华养老保险股份有限公司

2023年8月29日