

# 新华养老保险股份有限公司

## 2024 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 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 8 月 9 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/听取以下提案：

1. 关于选举第三届董事会独立董事的议案

经采取累积投票制方式，选举王向楠先生为公司第三届董事会独立董事。王向楠先生独立董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，公司将在资格核准后任命。

2. 关于 2023 年度财务预算的议案

3. 关于制定《准备金计量内控管理规定（试行）》的汇报

特此公告。

新华养老保险股份有限公司

2024 年 8 月 14 日