

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2026-014号
H股证券代码：01336 H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2026年6月10日在北京市以现场方式召开。会议应到董事10人，现场出席董事10人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

审议通过了《关于提名黄耿先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案》，同意提名黄耿先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，同意将议案提交股东会审议。黄耿先生的简历请见本公告附件1。

本议案经股东会审议通过后，黄耿先生的任职资格尚需监管机构核准。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案，具体审查意见请见本公告附件2。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

上网公告附件

附件 1：新华人寿保险股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

附件 2：新华人寿保险股份有限公司第九届董事会提名薪酬委员会关于董事候选人的审查意见

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

附件 1 新华人寿保险股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

黄耿先生，1975 年 1 月出生，中国国籍

黄耿先生现任国家金融监督管理总局财产保险监管司（再保险监管司）财产保险监管一处处长、二级巡视员。黄先生长期从事金融监管工作，自 2004 年 9 月起历任中国保监会财产保险监管部监管处干部、主任科员，财产保险监管部（再保险监管部）监管一处副处长，制度处（综合处）副处长、处长，监管二处处长、一级调研员，风险分析处处长，国家金融监督管理总局财产保险监管司（再保险监管司）财产保险监管二处处长、二级巡视员；自 2000 年 10 月起历任中国保监会广州办公室副主任科员，稽核检查处副科长、主任科员，广东监管局稽核检查处二科科长。此前，黄先生曾就职于中国人民银行广州市分行。黄先生于 2000 年 7 月取得暨南大学会计系会计学专业学士学位。

截至本公告披露日，黄耿先生未持有本公司股票，与本公司董事、高级管理人员、主要股东或控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

附件 2 新华人寿保险股份有限公司第九届董事会提名薪酬委员会关于董事候选人的审查意见

根据《上市公司治理准则》《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，新华人寿保险股份有限公司第九届董事会提名薪酬委员会第五次会议对《关于提名黄耿先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案》进行了研究审议，并对黄耿先生的任职资格进行了审查。

董事会提名薪酬委员会认为黄耿先生的相关条件符合相关法律、法规、监管要求以及《公司章程》对董事任职资格的规定，同意将该议案提交董事会审议。

董事会提名薪酬委员会

2026 年 6 月 10 日