

**新华人寿保险股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会  
会议材料**

二〇二三年九月五日 北京

**新华人寿保险股份有限公司**  
**2023年第二次临时股东大会议程**

会议时间：2023年9月25日（星期一）下午14点30分

会议地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会

**议程内容**

一、宣布会议开始及会议议程

二、审议议案

    普通决议事项

    关于选举杨玉成先生为第八届董事会执行董事的议案

三、回答股东提问

四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数

五、现场投票表决

六、休会、统计现场表决结果

七、宣布现场表决结果

## 议案

### 关于选举杨玉成先生为第八届董事会执行董事的议案

各位股东：

根据相关法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》的规定，董事会提名薪酬委员会有权提名董事候选人。新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名薪酬委员会提名杨玉成先生为公司第八届董事会执行董事候选人。

公司于2023年8月29日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于提名杨玉成先生为第八届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名杨玉成先生为公司第八届董事会执行董事候选人。杨玉成先生简历请见附件。

现将上述议案提请股东大会审议。

附件：杨玉成先生简历

新华人寿保险股份有限公司董事会

## 附件：杨玉成先生简历

杨玉成，1971年6月出生，中国国籍

杨玉成先生自2023年8月起担任本公司党委书记。2019年5月至2023年8月，杨先生任申万宏源集团股份有限公司（深圳证券交易所股票代码：000166，香港联合交易所股票代码：06806）和申万宏源证券有限公司党委副书记，申万宏源证券有限公司执行董事、总经理；2014年12月至2019年5月，担任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员，申万宏源集团股份有限公司监事长；2008年5月至2014年12月，杨先生在宏源证券股份有限公司历任党委委员、纪委书记、副总经理、监事长。此前，杨先生曾任国家国有资产管理局主任科员，国务院稽察特派员助理，中共中央企业工作委员会国有企业监事会专职监事，中国网络通信有限公司综合部总监，中国经济技术投资担保有限公司办公室主任、总裁助理等职务。杨先生于2000年1月取得中国人民大学经济学硕士学位。