

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



申萬宏源集團股份有限公司
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6806)

海外監管公告

本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
申萬宏源集團股份有限公司
董事長
劉健

北京，2024年10月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-65

申万宏源集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 22 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2024 年 10 月 22 日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。全体董事同意召开本次会议，并推举董事黄昊先生主持本次会议。本次会议应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人，其中刘健董事、朱志龙董事、邵亚楼董事（视频电话）、徐一心董事、杨小雯独立董事（视频电话）、武常岐独立董事（视频电话）、赵磊独立董事（视频电话）以通讯方式参加表决。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举刘健董事为申万宏源集团股份有限公司第六届董事会董事长。

选举黄昊董事为申万宏源集团股份有限公司第六届董事会副董事长。

任期自 2024 年 10 月 22 日至第六届董事会任期届满。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员简历详见公司于 2024 年 9 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的第五届董事会第三十次会议决议公告。

二、通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。

同意第六届董事会各专门委员会组成人员，具体如下：

董事会战略与 ESG 委员会

主任委员：刘健

委员：黄昊、武常岐、张英、邵亚楼

董事会薪酬与提名委员会

主任委员：武常岐

委员：刘健、陈汉文、赵磊、张英

董事会审计委员会

主任委员：陈汉文

委员：朱志龙、杨小雯、赵磊、邵亚楼

董事会风险控制委员会

主任委员：张英

委员：黄昊、杨小雯、赵磊、邵亚楼

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十二日