

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2019-77

申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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四届董事会第四十二次会议于 2019 年 7 月 23 日以通讯方式召开。2019 年 7 月 15 日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

通过《申万宏源集团股份有限公司 2018 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：11 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

二〇一九年七月二十三日