

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2022-100

申万宏源集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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五届董事会第十六次会议于 2022 年 12 月 29 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。2022 年 12 月 26 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。公司董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。会议由刘健董事长主持。会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中任晓涛董事（视频电话）、张宜刚董事、朱志龙董事（视频电话）、杨小雯独立董事、武常岐独立董事（视频电话）、陈汉文独立董事（视频电话）、赵磊独立董事（视频电话）以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席方荣义、部分监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

同意调整董事会风险控制委员会、董事会战略与 ESG 委员会成员。相关专门委员会成员调整情况如下：

董事会风险控制委员会：

调整前：

主任委员：无

委员：黄昊、任晓涛、杨小雯、赵磊

调整后：

主任委员：任晓涛

委员：黄昊、杨小雯、赵磊、邵亚楼

董事会战略与 ESG 委员会：

调整前：

主任委员：刘健

委员：黄昊、武常岐、任晓涛

调整后：

主任委员：刘健

委员：黄昊、武常岐、任晓涛、邵亚楼

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

二〇二二年十二月二十九日