

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