

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2017-84

申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2017年11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。2017年11月24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。本次会议由储晓明董事长主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中谢荣、黄丹涵独立董事、王洪刚董事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：

同意《申万宏源2015及2016年度高级管理人员薪酬清算方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述方案发表了同意的独立意见。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日