

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2019-38

申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于 2019 年 3 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、视频和通讯相结合方式召开。2019 年 3 月 25 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。会议由储晓明董事长主持。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中王凤朝董事、叶梅、黄丹涵、杨秋梅独立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：

一、通过《关于确定 H 股全球发售（香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》。

就公司拟进行的 H 股全球发售及在香港联交所上市等相关事项，董事会就须提交或签署的与本次 H 股发行有关的相关文件草稿及发行上市阶段的安排和将采取的相关行动进行同意和确认，以及做出相关授权，并对本次董事会之前的与公司 H 股发行上市有关的行动进行确认。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、选举杨文清董事为申万宏源集团股份有限公司第四届董事会副董事长。任期自 2019 年 3 月 29 日至第四届董事会届满。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过《申万宏源集团股份有限公司 2019 年经营计划》。

表决结果：12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

二〇一九年三月二十九日