

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2019-81

申万宏源集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因监事会主席出现空缺，按照《公司章程》规定，经由半数以上监事共同推举，黄琦监事担任监事会召集人，在监事会主席空缺期间负责召集和主持监事会会议。

申万宏源集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议于 2019 年 8 月 12 日以通讯方式召开。2019 年 8 月 8 日公司以书面形式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次会议应参会监事 7 人，实际参会监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经记名投票方式表决，形成决议如下：

同意《关于提名公司监事候选人的议案》。

同意提名徐宜阳先生为公司监事候选人，提请公司股东大会审议选举。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事候选人简历如下：

徐宜阳先生，男，55 岁。徐先生自 1980 年 9 月至 1983 年 3 月任甘肃庆阳长庆油田职工；自 1983 年 3 月至 1998 年 10 月在大港石油管理局工作，先后任钻井总公司团委副书记、书记，大港石油管理局团委副书记、书记，炼油厂党委副书记、纪委书记、副厂长；自

1998年10月至2002年4月任上海爱使股份有限公司（现为上海游久游戏股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股份代号：600652）党委书记、董事、总经理；自2002年4月至2004年2月任上海证券有限责任公司党委委员、副总经理；自2004年3月至2010年5月任上海爱建股份有限公司（现为上海爱建集团股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股份代号：600643）党委委员、副总经理、管委会委员、董事会秘书、危机应急处理领导小组副组长；自2004年3月至2010年5月先后兼任上海爱建证券有限责任公司党委书记、董事长、危机应急处理领导小组组长、副董事长、代理总经理；自2004年9月至2010年6月先后兼任上海爱建信托投资有限责任公司董事、副董事长；自2010年6月至2014年12月任申银万国证券股份有限公司党委副书记、纪委书记；自2014年12月至今任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、纪委书记；自2015年1月至今任申万宏源证券有限公司监事会主席；自2015年6月至2019年7月兼任申万宏源证券有限公司工会主席；自2017年6月至2019年3月兼任申万宏源证券有限公司党校校长；自2010年12月至2016年1月兼任申银万国（香港）集团有限公司[现为申万宏源（国际）集团有限公司]副董事长；自2011年1月至2016年3月兼任申银万国投资有限公司董事长；自2015年7月至2016年3月兼任申万菱信基金管理有限公司监事长；2016年1月至今兼任申万宏源（国际）集团有限公司监事长。

徐先生于1985年8月毕业于中央电视大学天津分校，于1997年6月在南开大学国际经济系取得经济学硕士学位，于2013年6月在上海交通大学上海高级金融学院取得高级管理人员工商管理硕士学位。

位。徐先生为高级经济师、高级政工师。

徐宜阳先生不持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定的不适合担任公司监事的其他情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月十二日