

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2019-112

## 申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

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四十七次会议于 2019 年 11 月 29 日以通讯方式召开。2019 年 11 月 22 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。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。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《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任徐志斌为公司总经理。

徐志斌，男，汉族，1976 年 4 月出生，中国共产党党员，硕士研究生。

徐志斌同志自 2001 年 8 月至 2010 年 3 月在高盛集团工作，先后任环球控制部高级分析师、项目经理、团队经理，运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行董事，市场风险管理部执行董事等职务；自 2010 年 4 月至 2013 年 5 月在中国建银投资有限责任公司工作，先后任风险管理部业务总监、总经理、高级业务总监；自 2013 年 6 月至 2014 年 12 月任宏源证券股份有限公司副总经理；自 2015 年 1 月至 2019 年 11 月任申万宏源证券有限公司副总经理，其中自 2018 年 10 月至 2019 年 8 月，代行总经理职责；自 2016 年 7 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；自 2019 年 9

月至今任申万宏源（国际）集团有限公司董事长、董事。

徐志斌同志于 1999 年 6 月毕业于中山大学国际贸易专业，取得经济学学士学位，于 2000 年 9 月毕业于英国爱丁堡大学运筹学专业，取得理学硕士学位，于 2001 年 7 月毕业于英国剑桥大学发展研究专业，取得哲学硕士学位。

徐志斌同志没有持有本公司股份，没有与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员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不适合担任公司董事的其他情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、同意《关于提名董事候选人的议案》。

同意提名徐志斌为公司董事候选人（执行董事）。此事项尚需提请公司股东大会审议选举。（徐志斌同志简历同上）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项出具了同意的独立意见。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十九日