

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2019-119

## 申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

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四十八次会议于2019年12月30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12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11人，实际参加表决董事11人，其中王凤朝董事、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：

通过《关于审议<申万宏源 2018 年度高级管理人员薪酬清算方案>的议案》。

表决结果：11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

二〇一九年十二月三十日