

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2020-31

申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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五十一次会议于 2020 年 4 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。2020 年 4 月 14 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。会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中王洪刚董事、王凤朝董事、黄丹涵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。公司监事会主席徐宜阳、公司监事、公司高级管理人员及其他相关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《申万宏源集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、同意修订《申万宏源集团股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商登记变更等相关事宜。

本事项尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《申万宏源集团股份有限公司章程》及修订条款对照表详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、同意修订《申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则》，并提请股东大会审议批准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则》及修订条款对照表详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、同意提名张宜刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议选举。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

张宜刚，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，硕士研究生。张宜刚同志于1983年8月至1998年5月先后任职于四川省盐亭县政府多种经营办公室、四川省盐亭县委政策研究室、县委办公室、四川省绵阳市委办公室；1998年5月至2007年12月任四川省委办公厅办公室副处级秘书、正处级秘书（其间：2001年12月至2007年1月挂任四川省国有资产投资管理有限责任公司副总经理）；2007年12月至2009年3月任四川省国资委办公室调研员（2007年1月至2009年3月挂任四川省国有资产投资管理有限责任公司董事长、党委书记、纪委书记）；2009年3月至2019年7月历任四川发展（控股）有限责任公司副总经理，董事、副总经理，党委委员、董事、副总经理，党委副书记、董事、副总经理；2015年4月至2018年12月任四川晟天新能源发展有限公司董事；2015年12月至2019年8月任四川发展国瑞矿业投资有限公司执行董事；2015年2月至今任四川城乡建设投资有限责任公司董事长；2019年7月至今任四川发展（控股）有限责任公司党委副书记、董事。

张宜刚同志于1983年8月毕业于西南农学院（2005年更名为西

南大学)农学专业,取得农学学士学位,于2005年6月毕业于电子科技大学高级管理人员工商管理专业,取得工商管理硕士学位。

张宜刚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。

五、通过《关于申万宏源集团股份有限公司组织机构调整优化的议案》。

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

二〇二〇年四月二十九日