

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2020-113

申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告

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五十七次会议于 2020 年 12 月 28 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2020 年 12 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，其中张宜刚董事、杨小雯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、公司部分监事、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《关于审议<申万宏源 2019 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。

二、通过《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的议案》，并授权公司经营管理层办理与本次增资相关的具体事宜。

为进一步聚焦主业，夯实所属全资证券子公司资本实力，同意公司以自有资金 50 亿元人民币增加子公司申万宏源证券有限公司注册资本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关情况详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的公告》。

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
二〇二〇年十二月二十八日