

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2021-12

申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第五十八次会议决议公告

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五十八次会议于 2021 年 1 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、视频和通讯相结合的方式召开。2021 年 1 月 24 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、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、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。

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

二、同意修订《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》，并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。

《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）及修订条款对照表详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、通过《申万宏源集团股份有限公司执行委员会工作办法（试行）》，自《申万宏源集团股份有限公司章程》关于设立执行委员会的规定经公司股东大会审议通过后生效。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、同意《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2020年）〉的议案》。

同意修订的《申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案》，并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。

《申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案》（修订稿）及修订条款对照表详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、通过《申万宏源集团股份有限公司董事会对执行委员会授权方案》，自《申万宏源集团股份有限公司章程》关于设立执行委员会的规定经公司股东大会审议通过且公司股东大会审议通过《申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案》（修订稿）后生效，现行的《申万宏源集团股份有限公司董事会对总经理授权方案（2020年）》废止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、通过《申万宏源集团股份有限公司董事会对执行委员会授权管理制度（试行）》，自《申万宏源集团股份有限公司章程》关于设立执行委员会的规定经公司股东大会审议通过后生效，原《申万宏源集团股份有限公司董事会对总经理授权管理制度》废止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

七、通过《申万宏源集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价工作方案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

八、通过《关于委任公司秘书及授权代理人的议案》。

同意委任陈淳女士为公司秘书及代表本公司于香港接收法律程序文件及通知的授权代表（“公司授权代理人”），该等委任自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

霍宝儿女士因工作变动，辞去公司秘书及公司授权代理人的职务。霍宝儿女士的辞任自董事会审议通过上述委任事项之日起生效。霍宝儿女士确认与公司及董事会并无意见分歧，亦无有关与其辞任需要提请香港联合交易所有限公司或股东注意之事项。

陈淳女士是方圆企业服务集团(香港)有限公司的公司秘书执行主任，负责为上市公司的公司秘书工作及合规事宜提供支持与咨询。陈女士于2010年7月于上海立信会计金融学院（前称上海金融学院）获得经济学学士学位。陈女士于2016年3月获认可为香港特许秘书公会会员及获选为英国特许公司治理公会（前称英国特许秘书及行政人员公会）会员。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日