

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2021-94

## 申万宏源集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、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五届监事会第三次会议于 2021 年 9 月 25 日以通讯方式召开。2021 年 9 月 22 日公司以书面形式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经记名投票方式表决，形成决议如下：

同意《关于提名公司监事候选人的议案》。

同意提名方荣义先生为公司第五届监事会监事候选人，提请公司股东大会审议选举。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事候选人简历如下：

方荣义先生，汉族，1966 年 8 月出生，中国共产党党员，高级会计师。

方荣义先生自 1990 年 11 月至 1992 年 8 月任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任；自 1992 年 9 月至 1995 年 9 月在厦门大学会计系就读博士研究生；自 1995 年 11 月至 1997 年 3 月在厦门大学工商管理教育中心任副教授；自 1997 年 3 月至 2003 年 1 月先后任中国人民银行深圳市中心支行会计处员工、助理调研员（副

处级)、副处长;自 2003 年 1 月至 2003 年 10 月任中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长;自 2003 年 10 月至 2006 年 10 月任中国银监会深圳监管局财务会计处处长;自 2006 年 10 月至 2007 年 9 月任中国银监会深圳监管局国有银行监管处处长;自 2007 年 9 月至 2008 年 3 月任申银万国证券股份有限公司拟任财务总监;自 2008 年 3 月至 2014 年 12 月任申银万国证券股份有限公司财务总监(其间:2011 年 6 月至 2011 年 11 月兼任计划财会管理总部总经理);自 2014 年 12 月至 2015 年 7 月任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监;自 2015 年 7 月至 2017 年 12 月任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书;自 2017 年 12 月至 2021 年 1 月任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、首席风险官;自 2021 年 1 月至今任申万宏源证券有限公司副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书。方荣义先生目前兼任富国基金管理有限公司副董事长、证通股份有限公司监事、中国证券业协会财务会计专业委员会副主任委员、华东政法大学兼职/客座教授。

方荣义先生于 1987 年 7 月在厦门大学取得经济学学士学位;于 1990 年 7 月在厦门大学取得经济学硕士学位;于 1995 年 9 月在厦门大学取得经济学博士学位。

方荣义先生没有持有本公司股份,没有与持有公司 5%以上股份的股东、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;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形;没有受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，亦不是失信被执行人，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。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十五日