

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2021-131

申万宏源集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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五届董事会第六次会议于 2021 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、视频和通讯相结合的方式召开。2021 年 12 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。会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中黄昊董事、张宜刚董事、朱志龙董事、杨小雯独立董事（电话）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、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 2021-2025 年发展规划纲要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于审议〈申万宏源 2020 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。

独立董事对此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

二〇二一年十二月三十日