

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2022-45

## 申万宏源集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2022 年 6 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。2022 年 6 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。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，其中张宜刚董事、朱志龙董事（电话）、杨小雯独立董事（电话）、武常岐独立董事（电话）、陈汉文独立董事（电话）、赵磊独立董事（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。公司监事会主席方荣义、部分监事和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 2022 年经营计划》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过修订的《申万宏源集团股份有限公司风险偏好》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《申万宏源集团股份有限公司 2022 年度风险容忍度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、通过修订的《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》。

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

二〇二二年六月三十日