

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2022-91

申万宏源集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯方式召开。2022 年 11 月 28 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。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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，请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、同意《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》。

1.同意“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”。

2.同意修订后的《申万宏源集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则事项经本次董事会审议同意后，自《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）经公司股东大会审议通过后生效，现行的《申万宏源集团股份

有限公司董事会战略委员会工作细则》废止。

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战略与 ESG 委员会工作细则》及修订条款对照表，请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、同意修订《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》，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募集资金管理制度》（修订稿）及修订条款对照表，请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、同意《关于提名董事候选人的议案》。

同意提名邵亚楼先生为公司第五届董事会董事候选人（非执行董事），并提请公司股东大会审议选举。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

邵亚楼，男，汉族，1976 年 12 月出生，中国共产党党员。

邵亚楼先生自 1999 年 9 月至 2002 年 9 月于河南省粮食局世通公司任职；自 2008 年 8 月至 2011 年 7 月于上海市政府办公厅综合处任干部、主任科员；自 2011 年 7 月至 2016 年 10 月于上海市政府办公厅秘书处任主任科员、副调研员、工作人员（副处级）（其间：2016 年 7 月至 2016 年 10 月借调中国投资有限责任公司工作）；自 2016 年 10 月至 2022 年 10 月于中国投资有限责任公司历任办公室/董事会办公室/党委办公室高级副经理，研究部高级副经理、高级经理；自 2022 年 10 月至今任中央汇金投资有限责任公司董事总经理。

邵亚楼先生于 1999 年 7 月毕业于郑州大学电子工程系自动控制专业，于 2005 年 7 月毕业于华东师范大学科学社会主义与国际共产

主义运动专业，取得法学硕士学位，于 2008 年 7 月毕业于上海社会科学院世界经济研究所世界经济专业，取得经济学博士学位。

邵亚楼先生没有持有本公司股份，没有与公司其他董事、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；没有被中国证券监督管理委员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董事的情形；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。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

五、同意《关于授权召开公司临时股东大会的议案》。

同意于近期在公司北京会议室召开临时股东大会。授权董事长根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定临时股东大会的具体召开时间。

待股东大会召开时间确定后，及时向公司全体股东发出召开公司临时股东大会的通知。

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

二〇二二年十二月五日