

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2023-75

申万宏源集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 15 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2023 年 12 月 8 日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由刘健董事长主持。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（视频电话）、武常岐独立董事（视频电话）、陈汉文独立董事（视频电话）、赵磊独立董事（视频电话）以通讯方式参加表决。公司部分监事，高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过《关于调整申万宏源集团股份有限公司本部组织架构的议案》。

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薪酬管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此制度已经董事会薪酬与提名委员会审议同意。

三、通过《申万宏源集团股份有限公司工资总额管理办法(试行)》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此制度已经董事会薪酬与提名委员会审议同意。

四、通过《申万宏源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此制度已经董事会薪酬与提名委员会审议同意，独立董事出具了同意的独立意见。

五、通过《关于审议<申万宏源 2022 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。

此方案已经董事会薪酬与提名委员会审议同意，独立董事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

二〇二三年十二月十五日