

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2021-53

申万宏源集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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一次会议于 2021 年 5 月 28 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场方式召开。2021 年 5 月 21 日，公司以书面形式向全体监事发出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 4 人，授权委托 1 人，徐宜阳监事书面授权委托李艳监事代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。按照《公司章程》规定，经由半数以上监事共同推举，本次会议由李艳监事主持。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《关于选举第五届监事会主席的议案》。

选举徐宜阳监事为申万宏源集团股份有限公司第五届监事会主席，任期自 2021 年 5 月 28 日起至第五届监事会任期届满时为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

徐宜阳先生简历详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的第四届监事会第三十六次会议决议公告。

二、通过《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司监事会履职监督检查委员会工作细则〉和〈申万宏源集团股份有限公司监事会财务

监督检查委员会工作细则>部分条款的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于选举第五届监事会专门委员会成员的议案》。

同意第五届监事会各专门委员会组成人员，具体如下：

监事会财务监督检查委员会：主任委员：姜杨；委员：陈燕、李艳

监事会履职监督检查委员会：主任委员：李艳；委员：陈燕、周洁

表决结果：5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监事会

二〇二一年五月二十八日