

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2021-121

申万宏源集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开。2021 年 11 月 29 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、通过《申万宏源集团股份有限公司风险管理制度》(修订稿)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《申万宏源集团股份有限公司风险偏好》(修订稿)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、同意调整董事会战略委员会、董事会薪酬与提名委员会和董事会审计委员会成员。调整后的相关委员会成员组成情况如下：

(一) 董事会战略委员会：

调整前：

主任委员：储晓明

委员：黄昊、葛蓉蓉、武常岐

调整后：

主任委员：储晓明

委员：黄昊、葛蓉蓉、武常岐、任晓涛

（二）董事会薪酬与提名委员会：

调整前：

主任委员：武常岐

委员：储晓明、任晓涛、陈汉文、赵磊

调整后：

主任委员：武常岐

委员：储晓明、陈汉文、赵磊、张英

（三）董事会审计委员会：

调整前：

主任委员：陈汉文

委员：任晓涛、朱志龙、杨小雯、赵磊

调整后：

主任委员：陈汉文

委员：朱志龙、杨小雯、赵磊、张英

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、同意《关于与中国建银投资有限责任公司续签证券与金融类产品、交易及服务框架协议的议案》。

1.同意与中国建银投资有限责任公司续签《证券与金融类产品、交易及服务框架协议》，期限为2022年1月1日至2024年12月31日，并设定2022至2024年度的证券和金融产品交易及服务的各年度上限；

2.提请股东大会授权公司经营管理层根据境内外法律、法规的规定和监管机构的要求与建议（如有）以及公司实际情况，对《证券与金融类产品、交易及服务框架协议》进行必要的调整、补充、修改（包

括但不限于协议的预计金额)以及正式签署。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

关联董事葛蓉蓉董事、任晓涛董事、张英董事回避表决此事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。

《关于与中国建银投资有限责任公司续签证券与金融类产品、交易及服务架协议的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、通过《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。授权董事长储晓明先生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《关于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

二〇二一年十二月六日