

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2022-66

## 申万宏源集团股份有限公司 第五届董事会第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第五届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 26 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 8 月 18 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。经董事会半数以上董事推举，会议由公司董事刘健先生主持。会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中刘健董事（视频电话）、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《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

因工作安排原因，储晓明先生已辞去公司董事长、董事及公司授权代表等职务。（详见本日公司在《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《关于董事长变更的公告》）

选举刘健董事为公司第五届董事会董事长。任期自 2022 年 8 月 26 日至第五届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

刘健，男，满族，1973 年 1 月出生，中国共产党党员，博士研究生学历，注册会计师。

刘健先生自 1997 年 8 月至 1998 年 6 月在中国人民银行非银行金融机构管理司工作；自 1998 年 6 月至 2007 年 4 月先后担任中国证券监督管理委员会主任科员、副处长、处长等职；自 2007 年 4 月至 2007 年 9 月担任中央汇金投资有限责任公司综合部主任；自 2007 年 9 月至 2013 年 9 月担任中国投资有限责任公司副总监、总监兼董事会秘书、党委秘书等职；自 2013 年 9 月至 2020 年 1 月担任财政部巡视员、司长；自 2020 年 1 月至 2022 年 7 月担任中银投资有限公司党委书记，自 2020 年 4 月至 2021 年 5 月担任中银集团投资有限公司执行总裁、执行董事，自 2021 年 5 月至 2022 年 7 月担任中银集团投资有限公司董事长、执行总裁；自 2021 年 7 月至 2022 年 8 月担任京沪高速铁路股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码：601816）监事会主席；自 2022 年 7 月担任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委书记。

刘健先生于 1994 年 7 月于吉林大学国际经济专业取得经济学学士学位，于 1997 年 7 月于中国人民银行研究生部国际金融专业取得经济学硕士学位，于 2004 年 6 月于中国人民银行研究生部货币银行专业取得经济学博士学位。

二、通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

同意调整董事会战略委员会、董事会薪酬与提名委员会成员。相关专门委员会成员调整情况如下：

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、任晓涛

调整后：

主任委员：刘健

委员：黄昊、葛蓉蓉、武常岐、任晓涛

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、陈汉文、赵磊、张英

调整后：

主任委员：武常岐

委员：刘健、陈汉文、赵磊、张英

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于委任公司授权代表的议案》。

因工作安排原因，储晓明先生已辞去公司董事长、董事及公司授权代表等职务。

委任刘健先生担任公司授权代表，自董事会审议通过之日起生效。

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

二〇二二年八月二十六日