

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



申萬宏源集團股份有限公司  
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6806)

## 海外監管公告

本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司第六屆監事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
申萬宏源集團股份有限公司  
董事長  
劉健

北京，2024年10月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-66

## 申万宏源集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 22 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。2024 年 10 月 22 日，公司以书面方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。全体监事同意召开本次会议，并推举监事方荣义先生主持本次会议。本次会议应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，其中陈燕监事（视频电话）、邹治军监事以通讯方式参加会议。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《关于选举第六届监事会主席的议案》。

选举方荣义监事为申万宏源集团股份有限公司第六届监事会主席，任期自 2024 年 10 月 22 日起至第六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。

方荣义先生简历详见公司于 2024 年 9 月 28 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> 披露的第五届监事会第十七次会议决议公告。

二、通过《关于选举第六届监事会专门委员会成员的议案》。

同意第六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：邹治军

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、姚慧

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

二〇二四年十月二十二日