

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份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)

建議委任非執行董事

申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，經本公司董事會(「董事會」)薪酬與提名委員會審議通過，並經董事會審議批准，張希先生(「張先生」)獲提名為本公司第六屆董事會非執行董事候選人。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露之張先生的簡歷詳情載列如下：

張希先生，1973年11月出生。張先生自2001年8月至2011年6月就職於中國建設銀行股份有限公司(一家分別於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市之公司，股份代號分別為939及601939)重慶市分行；自2011年6月至2014年4月曆任中國建設銀行股份有限公司重慶市分行行長助理，黨委委員、行長助理；自2014年4月至2016年3月任中國建設銀行股份有限公司重慶市分行副行長、黨委委員；自2016年3月至2018年7月曆任中國建設銀行(巴西)股份有限公司執行總裁，執行總裁、執行董事；自2018年7月至2019年9月曆任重慶華宇集團有限公司副總裁、業如金融控股有限公司總裁；自2019年9月至2023年3月任四川省農村信用社聯合社黨委副書記、副理事長、主任；自2023年3月至2025年4月曆任國寶人壽保險股份有限公司黨委書記、董事，黨委書記、董事長；自2025年3月至2026年5月曆任四川產業振興基金投資集團有限公司黨委書記，黨委書記、董事長；自2026年5月至今任四川發展(控股)有限責任公司黨委書記、董事長。

張先生於1995年畢業於重慶大學機械工程機械設計及製造專業，取得學士學位；於1998年畢業於重慶大學工商管理學院技術經濟專業，取得工學碩士學位；於2012年畢業於西南財經大學金融系金融學專業，取得經濟學博士學位。

張先生的委任將由本公司股東(「股東」)於本公司股東會(「股東會」)審議批准。待張先生作為本公司第六屆董事會非執行董事候選人的委任獲得股東會通過後，其將履行本公司第六屆董事會非執行董事職責，任期至本公司第六屆董事會換屆之日止。

根據本公司章程，張先生任期屆滿後，可獲選連任。張先生將不會就擔任非執行董事職務向本公司收取任何報酬。

截至本公告日，張先生未受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。除本公告所披露內容之外，張先生確認，在過去三年未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；其與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東、控股股東或其各自的附屬公司無任何關係，也未在本公司或其任何附屬公司擔任職務；未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的定義)；沒有任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項中要求而須予披露的資料；亦沒有其他任何須提呈股東注意的事宜。

建議委任張先生為本公司非執行董事的議案尚需提交股東會審議批准。一份載有(其中包括)建議委任非執行董事之詳情的通函連同股東會通告將於適當時候分別在香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.swhygh.com)刊載，並按本公司H股股東選擇收取公司通訊的方式寄發予本公司H股股東。

承董事會命
申萬宏源集團股份有限公司
董事長
劉健

中國，北京

2026年10月8日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及方榮義先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、徐一心先生及嚴金國先生；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。