

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董事會第二十一次會議決議公告》，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

北京，2026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。

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2026-106

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 8 日以通讯方式召开。2026 年 9 月 22 日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。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、同意《关于提名公司董事候选人的议案》，提名张希先生为公司第六届董事会董事候选人（非执行董事），并提请公司股东会审议选举。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

非执行董事将不会就担任董事职务向公司收取任何报酬。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会薪酬与提名委员会就张希先生董事候选人的任职资格进行审核，认为其符合董事任职条件，同意提名其为公司第六届董事会董事候选人（非执行董事），并提交董事会按照有关程序进行审议。

张希，男，汉族，1973 年 11 月出生，中国共产党党员。

张希先生自 2001 年 8 月至 2011 年 6 月就职于中国建设银行股份有限公司重庆市分行；自 2011 年 6 月至 2014 年 4 月历任中国建设银行股份有限公司重庆市分行行长助理，党委委员、行长助理；自 2014 年 4 月至 2016 年 3 月任中国建设银行股份有限公司重庆市分行副行长、党委委员；自 2016 年 3 月至 2018 年 7 月历任中国建设银行(巴西)股份有限公司执行总裁，执行总裁、执行董事；自 2018 年 7 月至 2019 年 9 月历任重庆华宇集团有限公司副总裁、业如金融控股有限公司总裁；自 2019 年 9 月至 2023 年 3 月任四川省农村信用社联合社党委副书记、副理事长、主任；自 2023 年 3 月至 2025 年 4 月历任国宝人寿保险股份有限公司党委书记、董事，党委书记、董事长；自 2025 年 3 月至 2026 年 5 月历任四川产业振兴基金投资集团有限公司党委书记，党委书记、董事长；自 2026 年 5 月至今任四川发展（控股）有限责任公司党委书记、董事长。

张希先生于 1995 年毕业于重庆大学机械工程机械设计制造专业，取得学士学位；于 1998 年毕业于重庆大学工商管理学院技术经济专业，取得工学硕士学位；于 2001 年毕业于加拿大阿尔伯特大学商学院工商管理专业，取得硕士学位；于 2012 年毕业于西南财经大学金融系金融学专业，取得经济学博士学位。

张希先生没有持有本公司股份。除上述任职外，没有与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在的关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在证券交易所认定不得提名为公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月八日