

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2019-61

申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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四届董事会第四十一次会议于 2019 年 6 月 10 日以通讯方式召开。2019 年 6 月 3 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。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 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《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的议案》。

1.同意公司以本次发行 H 股募集资金，对申万宏源证券有限公司进行增资，增加其注册资本 40 亿元人民币；

2.同意申万宏源证券有限公司根据增资完成情况，修订《申万宏源证券有限公司章程》中注册资本等相关条款；

3.同意公司授权申万宏源证券有限公司董事会并由其董事会进一步授权其经营管理层根据法律法规、监管部门相关规定，全权办理本次增资相关事宜，包括但不限于开立募集资金账户及签署相关协议、公司章程修订、注册资本工商变更、向监管部门核准或备案、根据募集资金用途及要求使用本次增加的注册资本等事项。

4.授权公司经营管理层办理与本次增资相关的具体事宜。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于陈亮同志不再担任公司总经理职务的议案》。

- 1.同意陈亮同志不再担任公司总经理职务。
- 2.在新任总经理任职之前，由公司董事长储晓明同志代行总经理职责。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本次会议上事项出具了同意的独立意见。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月十日