

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-57

申万宏源集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。2024 年 9 月 23 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。本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 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：

同意《关于提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》。

同意提名方荣义先生、陈燕女士、邹治军先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议选举。

同时，申万宏源集团股份有限公司工会正在组织开展公司第六届监事会职工监事选举工作，选举产生的职工监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：第六届监事会非职工监事候选人简历

申万宏源集团股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十七日

附件：第六届监事会非职工监事候选人简历

方荣义先生，汉族，1966年8月出生，中国共产党党员，高级会计师。

方荣义先生自1990年11月至1992年8月任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任；自1992年9月至1995年9月在厦门大学会计系就读博士研究生；自1995年11月至1997年3月在厦门大学工商管理教育中心任副教授；自1997年3月至2003年1月先后任中国人民银行深圳市中心支行会计处员工、助理调研员（副处级）、副处长；自2003年1月至2003年10月任中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长；自2003年10月至2006年10月任中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长；自2006年10月至2007年9月任中国银行业监督管理委员会深圳监管局国有银行监管处处长；自2007年9月至2008年3月任申银万国证券股份有限公司拟任财务总监；自2008年3月至2014年12月任申银万国证券股份有限公司财务总监（其间：2011年6月至2011年11月兼任计划财会管理总部总经理）；自2014年12月至2015年7月任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监；自2014年12月至今兼任富国基金管理有限公司副董事长；自2014年12月至今兼任证通股份有限公司监事；自2015年7月至2017年12月任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；自2017年12月至2021年1月任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、首席风险官；自2018年5月至今兼任中国证券业协会财务会计专业委员会副主任委员；自2018年5月至今兼任华东政法大学兼职/客座教授；

自 2021 年 1 月至 2021 年 9 月任申万宏源证券有限公司副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书；自 2021 年 9 月至今任申万宏源证券有限公司监事、监事会主席；自 2021 年 10 月至今任申万宏源集团股份有限公司监事、监事会主席；自 2021 年 11 月至 2023 年 5 月兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员；自 2023 年 5 月至今兼任中国上市公司协会监事会专业委员会主任委员；自 2021 年 12 月至 2022 年 7 月兼任上海申万宏源公益基金会（筹）理事长；自 2022 年 7 月至 2024 年 8 月兼任上海申万宏源公益基金会理事长；自 2023 年 4 月至今兼任申万宏源证券有限公司工会主席。

方荣义先生于 1987 年 7 月在厦门大学取得经济学学士学位；于 1990 年 7 月在厦门大学取得经济学硕士学位；于 1995 年 9 月在厦门大学取得经济学博士学位。

方荣义先生没有持有本公司股份，没有与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论意见的情形；没有曾被中国证券监督管理委员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；不存在证券交易所规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈燕女士，汉族，1975 年 2 月出生，中国共产党党员。

陈燕女士自 1997 年 8 月至 2000 年 2 月任中国人民保险公司北京市

分公司职员；自 2000 年 2 月至 2012 年 3 月先后任经济日报报业集团助理编辑、编辑、经济日报社企业新闻编辑室副主任、总编室主任助理、总编室办公室主任（副高级编辑）；自 2012 年 3 月至 2017 年 7 月任中央汇金投资有限责任公司综合管理部 / 银行机构管理二部高级经理（期间挂职中国建设银行股份有限公司北京分行）；自 2017 年 7 月起先后任中央汇金投资有限责任公司综合管理部 / 银行机构管理二部政策性金融机构股权管理处处长、综合管理部政策研究处处长、董事总经理；自 2021 年 5 月至今任申万宏源证券有限公司监事、申万宏源集团股份有限公司监事；自 2023 年 4 月至今兼任中国出口信用保险公司董事。

陈燕女士于 1997 年 7 月在中央财经大学国际金融专业取得经济学学士学位；于 2004 年 7 月在北京大学金融学专业取得经济学硕士学位。

陈燕女士没有持有本公司股份，没有与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论意见的情形；没有曾被中国证券监督管理委员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；不存在证券交易所规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹治军先生，汉族，1979 年 9 月出生，中国共产党党员，中级经济师、注册会计师，获得法律职业资格。

邹治军先生自 2006 年 7 月至 2013 年 9 月历任中国证券监督管理委

员会新疆监管局专业行政助手、科员、副主任科员、主任科员；自 2013 年 10 月至 2016 年 4 月任新疆天山农村商业银行股份有限公司战略发展部总经理；自 2016 年 4 月至 2017 年 5 月任新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事会秘书；自 2017 年 8 月至 2019 年 6 月任新疆金投资资产管理股份有限公司董事、总经理助理；自 2019 年 1 月至 2022 年 8 月任新疆新动能私募基金管理有限公司执行董事、总经理；自 2019 年 6 月至 2022 年 11 月任新疆金投资资产管理股份有限公司董事、副总经理；自 2021 年 11 月至 2023 年 4 月任新疆金融投资有限公司总经理助理；自 2021 年 11 月至 2023 年 1 月任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（831099.NQ）董事；自 2022 年 8 月至 2022 年 11 月任新疆新动能私募基金管理有限公司董事长；自 2022 年 11 月至今任新疆新动能私募基金管理有限公司党支部书记、董事长；自 2023 年 4 月至 2024 年 7 月任新疆金融投资（集团）有限责任公司总经理助理；自 2024 年 1 月至今任新疆蓝山屯河科技股份有限公司董事；自 2024 年 7 月至今任新疆金融投资（集团）有限责任公司总经理助理、投资与基金事业部总经理；自 2024 年 9 月至今任新疆凯迪创业投资有限责任公司执行董事、总经理。

邹治军先生于 2002 年 7 月在新疆大学数学与应用数学专业取得理学学士学位，于 2006 年 7 月在厦门大学取得全日制法律硕士专业学位。

邹治军先生没有持有本公司股份，没有与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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

券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论意见的情形；没有曾被中国证券监督管理委员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；不存在证券交易所规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。