

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