

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，概不對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」)審議批准，張宜剛先生(「張先生」)獲提名為本公司非執行董事。

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：

張宜剛先生，57歲。張先生自1983年8月至1998年5月先後任職於四川省鹽亭縣政府多種經營辦公室、四川省鹽亭縣委政策研究室、縣委辦公室、四川省綿陽市委辦公室；1998年5月至2007年12月任四川省委辦公廳辦公室副處級秘書、正處級秘書(其間：2001年12月至2007年1月掛任四川省國有資產投資管理有限責任公司副總經理)；2007年12月至2009年3月任四川省國資委辦公室調研員(2007年1月至2009年3月掛任四川省國有資產投資管理有限責任公司董事長、黨委書記、紀委書記)；2009年3月至2019年7月歷任四川發展(控股)有限責任公司副總經理，董事、副總經理，黨委委員、董事、副總經理，黨委副書記、董事、副總經理；2015年4月至2018年12月任四川晟天新能源發展有限公司董事；2015年12月至2019年8月任四川發展國瑞礦業投資有限公司執行董事；2015年2月至今任四川城鄉建設投資有限責任公司董事長；2019年7月至今任四川發展(控股)有限責任公司黨委副書記、董事。

張先生於1983年8月畢業於西南農學院(2005年更名為西南大學)農學專業，取得農學學士學位，於2005年6月畢業於電子科技大學高級管理人員工商管理專業，取得工商管理碩士學位。

待張先生作為本公司第四屆董事會非執行董事候選人，獲得本公司股東大會選舉通過後，將與本公司訂立服務合約，履行本公司第四屆董事會非執行董事職責，任期至第四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。張先生出任本公司非執行董事後，將不從本公司領取薪酬。

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；其與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要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，沒有且過去亦未曾參與根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項中要求須予以披露的事項；亦沒有其他任何須提呈本公司股東注意的事宜。

建議委任張先生為本公司非執行董事的議案尚需提交本公司股東大會審議批准。一份載有(其中包括)建議委任非執行董事詳情的通函連同股東大會通告將在合理可行的情況下盡快寄發給本公司股東。

承董事會命  
申萬宏源集團股份有限公司  
董事長  
儲曉明

中國，北京  
2020年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生及楊文清先生；非執行董事陳建民先生、王洪剛先生、王鳳朝先生、葛蓉蓉女士及任曉濤先生；獨立非執行董事葉梅女士、謝榮先生、黃丹涵女士及楊秋梅女士。