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之內容概不負責，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)

非執行董事辭任

申萬宏源集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2020年6月22日收到本公司非執行董事王鳳朝先生遞交的書面辭呈。因工作原因，王鳳朝先生申請辭去本公司第四屆董事會董事職務。根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關規定，王鳳朝先生的辭職不會導致董事會成員人數低於法定最低人數，也不影響董事會的正常運作，其辭職自辭職報告於2020年6月22日送達董事會時生效。

王鳳朝先生茲確認，其本人與本公司及董事會並無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會對王鳳朝先生在擔任本公司董事期間為本公司發展做出的積極貢獻，表示衷心感謝！

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6月22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、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。