

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)

建議委任獨立非執行董事

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，楊小雯女士(「楊女士」)獲提名為本公司獨立非執行董事。

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)條而須予披露之楊女士的簡歷詳情載列如下：

楊小雯女士，57歲。楊女士自1993年6月至1997年5月任Verizon Investment Management Corp.國際證券投資部負責人；自1997年6月至2000年1月任JP Morgan Chase & Co.資本市場部門副總裁；自2000年1月至2003年3月任電訊盈科有限公司旗下風險投資基金PCCW VENTURES LIMITED中國區負責人；自2004年10月至今任龍騰資本有限公司董事長及創始管理合夥人；自2009年12月至今兼任蘇州龍瑞創業投資管理有限公司董事長及創始管理合夥人；自2014年4月至今兼任南京龍駿投資管理有限公司董事長及創始管理合夥人。

楊女士於1984年7月畢業於北京外國語大學國際關係專業，取得文學學士學位；於1993年5月畢業於美國耶魯大學管理學院，取得工商管理碩士學位。

待楊女士作為本公司第四屆董事會獨立非執行董事候選人，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獨立非執行董事職責，任期至第四屆董事會換屆之日止。根據本公司章程，楊女士任期屆滿後，可獲選連任。楊女士任職本公司獨立非執行董事的薪酬將根據國家有關政策及本公司相關規定確定，在本公司年度報告中予以披露。

截至本公告日，楊女士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。楊女士確認彼符合上市規則第3.13條所載列之獨立性標準。除本公告所披露內容之外，楊女士確認，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。

建議委任楊女士為本公司獨立非執行董事的議案需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議後方可提交本公司股東大會審議批准。一份載有(其中包括)建議委任獨立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9月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生、楊文清先生及徐志斌先生；非執行董事陳建民先生、王洪剛先生、葛蓉蓉女士、任曉濤先生及張宜剛先生；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。