

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)

獨立非執行董事辭任

申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2020年11月3日收到本公司獨立非執行董事楊秋梅女士遞交的書面辭呈。因個人原因，楊秋梅女士申請辭去本公司第四屆董事會獨立非執行董事及董事會薪酬與提名委員會委員職務。根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)及本公司《公司章程》的相關規定，楊秋梅女士的辭職導致本公司獨立非執行董事人數少於董事會人數的三分之一，楊秋梅女士的辭職將自本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事之日起生效。在此之前，楊秋梅女士將按照有關法律、法規、《香港上市規則》和本公司《公司章程》的規定繼續履行職責。楊秋梅女士辭職生效後，不再在本公司擔任職務。

楊秋梅女士茲確認，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。

董事會對楊秋梅女士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11月3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。