

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6806)

## 海外監管公告

本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司第四屆董事會第五十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
申萬宏源集團股份有限公司  
董事長  
儲曉明

北京，2020年12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、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、黃丹涵女士及楊小雯女士。

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2020-113

## 申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董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第四届董事会第五十七次会议于 2020 年 12 月 28 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。2020 年 12 月 22 日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议由储晓明董事长主持。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，其中张宜刚董事、杨小雯独立董事以通讯方式参加表决，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会主席徐宜阳、公司部分监事、公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。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《关于审议<申万宏源 2019 年度高级管理人员薪酬清算方案>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的议案》，并授权公司经营管理层办理与本次增资相关的具体事宜。

为进一步聚焦主业，夯实所属全资证券子公司资本实力，同意公司以自有资金 50 亿元人民币增加子公司申万宏源证券有限公司注册资本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关情况详见同日披露于《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> 的《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的公告》。

独立董事对上述事项出具了同意的独立意见。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月二十八日