

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6806)

選舉職工監事

申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司於2021年5月10日召開第五次職工大會，選舉李艷女士(「李女士」)及周潔女士(「周女士」)為本公司第五屆監事會職工監事，將與本公司2020年度股東大會選舉產生的非由職工代表擔任的監事共同組成本公司第五屆監事會，任期與本公司第五屆監事會一致。

本公司將與李女士及周女士訂立服務合約。根據本公司章程，上述職工監事任期屆滿後，可獲選連任。李女士及周女士任職本公司職工監事將不會收取任何監事袍金，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應薪酬，其具體薪酬將會在本公司年報中進行披露。

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)條而須予披露之李女士及周女士的簡歷詳情載於本公告附錄。

截至本公告日，李女士及周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。除本公告所披露內容之外，李女士及周女士確認，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；亦沒有其他任何須提呈本公司股東注意的事宜。

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
2021年5月10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。

附錄 — 職工監事簡歷

李艷女士，49歲，現任申萬宏源集團股份有限公司監事會辦公室主任。李女士自2004年12月至2007年5月任東北證券有限責任公司投資銀行總部高級經理；自2007年5月至2009年4月任興業證券有限責任公司北京投行部業務董事；自2010年3月至2015年1月歷任原宏源證券股份有限公司法律合規部高級經理、總經理助理；自2015年1月至2017年2月歷任申萬宏源證券有限公司原宏源法律合規部總經理助理、合規與風險管理中心副主任，期間，自2015年12月至2017年2月同時兼任申萬宏源西部證券有限公司合規總監、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司合規總監；自2017年2月至2019年3月任申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司合規總監、首席風險官，期間，自2018年4月至2018年9月兼任申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司財務總監；自2019年3月至2020年10月歷任申萬宏源集團股份有限公司監事會辦公室副主任、副主任(主持工作)。自2019年3月至2021年3月兼任新疆維吾爾自治區證券期貨業協會合規風控專業委員會副主任；自2020年1月至今兼任上海東航申宏股權投資基金管理有限公司監事、監事會主席；自2020年9月至今兼任申萬宏源產業投資管理有限責任公司監事。自2020年10月至今任申萬宏源集團股份有限公司監事會辦公室主任。自2012年9月至今兼任北京仲裁委員會仲裁員；自2015年9月至2020年9月兼任北京市第二中級人民法院人民陪審員；自2016年12月至今兼任中國證券業協會證券糾紛調解員。

李女士於1993年7月在遼寧師範大學取得法學學士學位，於1999年7月在中國人民大學取得法學碩士學位，於2009年7月在中國人民大學取得法學博士學位，於2013年4月在中國社會科學院法學研究所博士後出站。

周潔女士，48歲，現任申萬宏源集團股份有限公司總經理辦公室副主任、工會副主席。周女士自1994年6月至1996年10月任新疆財政學校教研室教師；自1996年10月至2000年11月任宏源信託紅山證券交易營業部綜合部副經理、部務秘書；自2000年11月至2004年9月任原宏源證券股份有限公司總經理辦公室主任助理；自2004年9月至2005年11月任原宏源證券股份有限公司總經理辦公室綜合管理總部副總經理兼總經理辦公室(新疆)主任；自2005年11月至2015年4月任原宏源證券股份有限公司總經理辦公室副主任；自2015年4月至今任申萬宏源集團股份有限公司總經理辦公室副主任；自2015年6月至今兼任申萬宏源集團股份有限公司工會副主席。

周女士於1994年6月在蘭州商學院取得經濟學學士學位。