

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)

## 調整董事會專門委員會成員組成

茲提述申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)日期為2021年9月29日的公告，內容有關(其中包括)楊文清先生辭去本公司第五屆董事會(「董事會」)副董事長、執行董事及董事會戰略委員會委員職務。茲提述本公司日期為2021年10月22日的公告，內容有關(其中包括)張英女士獲選舉為本公司第五屆董事會非執行董事。

董事會謹此宣佈，於2021年12月6日，董事會決議批准調整下列董事會專門委員會委員組成，自2021年12月6日起生效：

- (1) 張英女士獲委任為董事會薪酬與提名委員會委員以及董事會審計委員會委員；
- (2) 任曉濤先生獲委任為董事會戰略委員會委員，並不再擔任董事會薪酬與提名委員會委員以及董事會審計委員會委員職務。

調整後，董事會戰略委員會、董事會薪酬與提名委員會以及董事會審計委員會成員的組成如下：

### 董事會戰略委員會

主任委員：儲曉明

委員：黃昊、葛蓉蓉、武常岐、任曉濤

### 董事會薪酬與提名委員會

主任委員：武常岐

委員：儲曉明、陳漢文、趙磊、張英

## 董事會審計委員會

主任委員：陳漢文

委員：朱志龍、楊小雯、趙磊、張英

董事會對董事會風險控制委員會成員不作調整。

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12月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生及黃昊先生；非執行董事葛蓉蓉女士、任曉濤先生、張宜剛先生、朱志龍先生及張英女士；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。