

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)

建議委任非執行董事

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」)薪酬與提名委員會審議通過，並經董事會審議批准，嚴金國先生(「嚴先生」)獲提名為本公司第六屆董事會非執行董事候選人。

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)條而須予披露之嚴先生的簡歷詳情載列如下：

嚴金國先生，1984年12月出生。嚴金國先生自2009年7月至2012年2月於中央匯金投資有限責任公司綜合部任職；自2012年2月至2016年11月於中央匯金投資有限責任公司綜合管理部／銀行機構管理二部任二級經理、一級經理、經理；自2016年11月至2020年1月於中央匯金投資有限責任公司證券機構管理部／保險機構管理部任經理、高級副經理；自2020年1月至2023年7月於中央匯金投資有限責任公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部任高級副經理、綜合處處長，自2023年7月至今任中央匯金投資有限責任公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部機構二處處長。

嚴金國先生於2007年7月畢業於中國人民大學商學院財務管理專業，於2009年7月畢業於北京大學光華管理學院會計學專業，取得碩士學位，於2017年6月畢業於中國財政科學研究院會計學專業，取得管理學博士學位。

嚴先生的委任將由本公司股東於本公司股東大會審議批准。待嚴先生作為本公司第六屆

董事會非執行董事候選人的委任獲得本公司股東大會通過後，其將履行本公司第六屆董事會非執行董事職責，任期至本公司第六屆董事會換屆之日止。

根據本公司章程，嚴先生任期屆滿後，可獲選連任。嚴先生將不會就擔任非執行董事職務在本公司領取任何報酬。

截至本公告日，嚴先生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，嚴先生確認，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，亦無其他主要任命及專業資格；其與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東、控股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（按香港法例第571章證券及期貨條例第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。

建議委任嚴先生為本公司非執行董事的議案尚需提交本公司股東大會審議批准。一份載有（其中包括）建議委任非執行董事之詳情的通函連同股東大會通告將於適當時候分別在香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.swhygh.com)刊載，並按本公司H股股東選擇收取公司通訊的方式寄發予本公司H股股東。

承董事會命
申萬宏源集團股份有限公司
董事長
劉健

中國，北京
2024年11月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生及徐一心先生；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。