

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2017-33

申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2017年4月27日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2017年4月21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。因工作安排原因，储晓明董事长未能参加现场会议，会议由冯戎副董事长主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中储晓明董事以通讯方式表决，屈艳萍董事书面授权委托陈建民董事代为行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司部分监事、高级管理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《申万宏源集团股份有限公司2017年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017年第一季度报告》详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

二、通过修订的《申万宏源集团股份有限公司薪酬管理制度（试行）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日