



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)

## 董事名單與其角色及職能

申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

劉健(董事長)

黃昊(副董事長及總經理)

### 非執行董事

朱志龍

張英

邵亞樓

徐一心

嚴金國

### 獨立非執行董事

楊小雯

武常岐

陳漢文

趙磊

董事會設立四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事／董事會委員會	戰略與ESG 委員會	薪酬與提名 委員會	風險控制 委員會	審計委員會
劉健	C	M		
黃昊	M		M	
朱志龍				M
張英		M	C	
邵亞樓	M		M	
徐一心				
嚴金國	M			M
楊小雯			M	M
武常岐	M	C		
陳漢文		M		C
趙磊		M	M	M

附註：

C：有關董事會委員會的主席，M：有關董事會委員會的成員

中國，北京

2024年12月19日