

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)

公 告
執 行 董 事 、 副 董 事 長 及 總 經 理 辭 任
聘 任 總 經 理
建 議 委 任 執 行 董 事
及
委 任 執 行 委 員 會 副 主 任 及 成 員

執行董事、副董事長及總經理辭任

申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2026年8月14日收到黃昊先生遞交的書面辭呈。因工作安排原因，黃昊先生申請辭去本公司第六屆董事會副董事長、執行董事、董事會戰略與ESG委員會成員、董事會風險控制委員會成員以及總經理、執行委員會副主任及成員等職務。根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關規定，黃昊先生有關董事的辭職不會導致董事會成員人數低於法定最低人數，亦不影響董事會的正常運作，黃昊先生辭職自辭職報告於2026年8月14日送達公司時生效。

經董事會會議審議決議，同意黃昊先生不再擔任本公司總經理、執行委員會副主任及成員職務。黃昊先生辭職後，將不再在本公司及附屬公司擔任任何職務。

黃昊先生已確認，彼與本公司及董事會無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須提呈本公司股東及債權人以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

黃昊先生任職期間恪盡職守，勤勉履職，持續推動本公司改革發展和經營業績穩步提升。本公司及董事會對黃昊先生為本公司高質量發展做出的貢獻表示衷心感謝！

聘任總經理

本公司謹此宣佈，經董事會審議批准，黃建軍先生獲聘任為本公司總經理，並自2026年8月14日起正式就任。

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而須予披露之黃建軍先生的簡歷詳情載列於下文。黃建軍先生任職本公司總經理的薪酬將根據國家有關政策及本公司相關規定確定，包括基本薪酬、績效薪酬和福利，具體將在本公司年度報告中予以披露。

建議委任執行董事

本公司謹此宣佈，經董事會薪酬與提名委員會審議通過，並經董事會審議批准，黃建軍先生獲提名為本公司第六屆董事會執行董事候選人。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之黃建軍先生的簡歷詳情載列如下：

黃建軍先生，57歲。黃建軍先生自1992年7月至1999年4月就職於中國農村發展信託投資公司計劃資金部、中國建設銀行第二營業部；自1999年4月至2001年11月擔任中國信達資產管理公司股權管理部經理；自2001年11月至2005年1月於中國建設銀行歷任第二營業部財務會計部副經理、第二營業部高級經理；自2005年1月至2007年6月擔任中國建銀投資有限責任公司資產處置部副總經理；自2007年6月至2007年11月擔任浙江省國際信託投資有限責任公司常務副總經理、黨委委員；自2007年11月至2010年7月擔任中投信託有限責任公司黨委委員、常務副總經理；自2010年7月至2020年12月於中國建銀投資有限責任公司歷任資本市場部負責人、戰略發展部總經理，公司運營官、首席財務官，

公司黨委委員、執行董事、副總裁；自2020年12月至2026年8月擔任中國建銀投資有限責任公司黨委副書記、執行董事、總裁。

黃建軍先生於1992年7月畢業於北京農學院，取得農學學士學位。

黃建軍先生的委任將由本公司股東(「股東」)於本公司股東會(「股東會」)審議批准。待黃建軍先生作為本公司第六屆董事會執行董事候選人的委任獲得股東會選舉通過後，其將履行本公司第六屆董事會執行董事職責，任期至第六屆董事會換屆之日止。

根據本公司章程，黃建軍先生任期屆滿後，可獲選連任。黃建軍先生任職本公司執行董事的薪酬將根據國家有關政策及本公司相關規定確定，包括基本薪酬、績效薪酬和福利，具體將在本公司年度報告中予以披露。

截至本公告日，黃建軍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，黃建軍先生確認，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、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股東垂注的事宜。

建議委任黃建軍先生為本公司第六屆董事會執行董事的議案尚需提交股東會審議批准。一份載有(其中包括)建議委任執行董事之詳情的通函連同股東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。

委任執行委員會副主任及成員

本公司謹此宣佈，經董事會審議批准，黃建軍先生獲委任為本公司執行委員會成員、副主任，並自2026年8月14日起正式就任。

承董事會命
申萬宏源集團股份有限公司
董事長
劉健

北京，2026年8月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及方榮義先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、徐一心先生及嚴金國先生；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。