

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，概不對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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6806)

提名本公司第六屆董事會董事候選人 及 提名本公司第六屆監事會非職工監事候選人

提名本公司第六屆董事會董事候選人

申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司第五屆董事會任期已經屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和本公司章程的有關規定，本公司董事會(「董事會」)將進行換屆。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，劉健先生及黃昊先生獲提名為本公司第六屆董事會執行董事候選人，朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生及徐一心先生獲提名為本公司第六屆董事會非執行董事候選人，楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生獲提名為本公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人。

上述董事候選人的委任將由本公司股東於本公司2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議批准。待上述董事候選人的委任獲得臨時股東大會通過後，彼等將履行本公司第六屆董事會董事職責，任期至本公司第六屆董事會換屆之日止。

根據本公司章程，上述董事候選人任期屆滿後，可獲選連任。上述執行董事候選人任職本公司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；上述非執行董事候選人將不會就擔任

本公司董事職務在本公司領取任何報酬；上述獨立非執行董事候選人任職本公司董事的薪酬將根據國家有關政策、本公司相關規定和股東大會決議確定，在本公司年度報告中予以披露。

根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而須予披露之各董事候選人的簡歷詳情載於本公告附錄一。

各獨立非執行董事候選人確認其符合上市規則第3.13條所載列之獨立性標準。具體而言，各獨立非執行董事候選人已確認：

- (1) 其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素有關的獨立性；
- (2) 其過去或當時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及
- (3) 於其獲委任時，概無可影響其獨立性的其他因素。

本公司認為根據上市規則所述有關獨立性的指引，各獨立非執行董事候選人乃為獨立人士。董事會薪酬與提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人已滿足獨立性要求。

截至本公告日，除本公告所披露內容之外，各董事候選人未受過中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）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，各董事候選人確認，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(「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。

提名本公司第六屆監事會非職工監事候選人

本公司進一步宣佈，本公司第五屆監事會任期已經屆滿，本公司監事會(「監事會」)將進行換屆。經監事會審議批准，方榮義先生、陳燕女士及鄒治軍先生獲提名為本公司第六屆監事會非職工監事候選人。

上述非職工監事候選人的委任將由本公司股東於臨時股東大會審議批准。同時，本公司工會正在組織開展本公司第六屆監事會職工監事選舉工作，選舉產生的職工監事將與臨時股東大會選舉產生的非職工監事共同組成本公司第六屆監事會。

待上述非職工監事候選人的委任獲得臨時股東大會通過後，彼等將履行本公司第六屆監事會監事職責，任期至本公司第六屆監事會任期結束時止。

根據本公司章程，上述非職工監事候選人任期屆滿後，可獲選連任。上述非職工監事候選人將不會就擔任監事職務在本公司領取任何報酬。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之各非職工監事候選人的簡歷詳情載於本公告附錄二。

截至本公告日，各非職工監事候選人未受過中國證監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，各非職工監事候選人確認，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。

建議委任楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議後方可提交臨時股東大會審議批准。一份載有上述議案詳情的本公司臨時股東大會通函連同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9月27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；非執行董事張宜剛先生、朱志龍先生、張英女士及邵亞樓先生；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。

附錄一 董事候選人簡歷

劉健先生，1973年1月出生。劉先生自1997年8月至1998年6月在中國人民銀行非銀行金融機構管理司工作；自1998年6月至2007年4月先後擔任中國證券監督管理委員會主任科員、副處長、處長等職；自2007年4月至2007年9月擔任中央匯金投資有限責任公司綜合部主任；自2007年9月至2013年9月擔任中國投資有限責任公司副總監、總監兼董事會秘書、黨委秘書等職；自2013年9月至2020年1月擔任財政部巡視員、司長；自2020年1月至2022年7月擔任中銀投資有限公司黨委書記，自2020年4月至2021年5月擔任中銀集團投資有限公司執行總裁、執行董事，自2021年5月至2022年7月擔任中銀集團投資有限公司董事長、執行總裁；自2021年7月至2022年8月擔任京滬高速鐵路股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：601816)監事會主席；自2022年7月至今擔任申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司黨委書記；自2022年8月至今任申萬宏源集團股份有限公司執行董事、董事長；自2022年9月至今擔任申萬宏源證券有限公司執行董事、董事長；自2022年12月至今任申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司執行委員會主任；自2023年8月至2024年2月代行申萬宏源證券有限公司總經理職責。

劉先生於1994年7月於吉林大學國際經濟專業取得經濟學學士學位，於1997年7月於中國人民銀行研究生部國際金融專業取得經濟學碩士學位，於2004年6月於中國人民銀行研究生部貨幣銀行專業取得經濟學博士學位。劉先生為註冊會計師。

黃昊先生，1973年7月出生。黃先生自1999年7月至2005年2月於國家外匯管理局歷任政策研究處主任科員、助理調研員、團委書記(兼)等；自2005年2月至2020年11月於中央匯金投資有限責任公司歷任資本市場部副主任、綜合部國家開發銀行股權管理處副主任及處主任、證券機構管理部董事總經理、副主任、證券機構管理部／保險機構管理部副主任、直管企業領導小組辦公室／股權管理二部副主任、綜合管理部主任；自2005年9月至2013年1月擔任國泰君安證券股份有限公司(601211.SH，02611.HK)董事；自2012年4月至2017年10月擔任國家開發銀行董事、國開金融有限責任公司董事；自2020年2月至2020年12月擔任中國國際金融股份有限公司(601995.SH，03908.HK)非執行董事；

自2020年12月至今擔任申萬宏源集團股份有限公司總經理；自2021年5月至2022年12月擔任申萬宏源集團股份有限公司執行委員會主任；自2021年5月至今擔任申萬宏源集團股份有限公司執行董事；自2022年12月至今擔任申萬宏源集團股份有限公司執行委員會副主任；自2024年2月至今擔任申萬宏源集團股份有限公司副董事長。

黃先生於1996年7月獲得浙江大學經濟學學士學位，於1999年5月獲得清華大學管理學碩士學位，於2011年7月獲得中國人民銀行金融研究所經濟學博士學位。

朱志龍先生，1970年1月出生。朱先生自1992年7月至1995年7月任上海地礦工程勘察院財務主管；自1995年7月至2000年8月任上海市地質礦產局綜合經濟管理處副主任科員、會計主管(正科級)，計財處副處長；自2000年8月至2009年3月任上海市房屋土地資源管理局資金處(審計處)副處長，審計處處長，監察室(審計處)主任(處長)，紀委副書記；自2009年3月至2015年12月任上海市住房保障和房屋管理局紀檢監察室主任，審計處處長，紀監室(審計處)主任(處長)，紀檢組副組長，計劃財務處處長，計劃財務處(審計處)處長；自2015年12月至2020年9月任上海市住房城鄉建設管理委員會綜合計劃處處長、一級調研員；自2020年9月至今任上海久事(集團)有限公司財務總監；自2023年2月至今任上海東方樞紐投資建設發展集團有限公司董事；自2021年5月至今申萬宏源集團股份有限公司非執行董事。

朱先生於1992年7月畢業於河北地質學院會計專業，取得經濟學學士學位，於2005年1月畢業於華東師範大學公共管理專業，取得公共管理碩士學位，於2010年6月畢業於上海交通大學法律碩士專業，取得法律碩士學位。

張英女士，1971年7月出生。張女士自1993年7月至1994年7月於北京城建四建設工程有限責任公司任職；自1997年4月至1998年12月於中國投資銀行籌資部任職；自1998年12月至2003年9月於國家開發銀行資金局任職；自2003年9月至2012年8月於國家開發銀行政策研究室歷任副處長、處長等；自2012年8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／保險機構管理部任高級經理；自2014年7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／保險機構管理部研究支持處歷任處主任、處長；自2020年1月至2021年8月任中央匯金投資有限責任公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部綜合處處長、高級經理；自2021年8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／股權管理二部董事總經理；自2021年9月至今任中央匯金投資有限公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部派出董事；自2021年9月至今任申萬宏源證券有限公司董事；自2021年10月至今任申萬宏源集團股份有限公司非執行董事；自2023年9月至今任宏源期貨有限公司董事。

張女士於1993年7月獲得中國人民大學投資經濟管理專業經濟學學士學位，於1997年4月獲得中國人民銀行研究生部國際金融專業經濟學碩士學位。

邵亞樓先生，1976年12月出生。邵先生自1999年9月至2002年9月於河南省糧食局世通公司任職；自2008年8月至2011年7月於上海市政府辦公廳綜合處任幹部、主任科員；自2011年7月至2016年10月於上海市政府辦公廳秘書處任主任科員、副調研員、工作人員（副處級）（其間：2016年7月至2016年10月借調中國投資有限責任公司工作）；自2016年10月至2022年10月於中國投資有限責任公司歷任辦公室／董事會辦公室／黨委辦公室高級副經理，研究部高級副經理、高級經理；自2022年10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／股權管理二部董事總經理、派出董事；自2022年12月至今任申萬宏源證券有限公司董事；自2022年12月至今任申萬宏源集團股份有限公司非執行董事；自2023年9月至今任申銀萬國期貨有限公司董事。

邵先生於1999年7月畢業於鄭州大學電子工程系自動控制專業，於2005年7月畢業於華東師範大學科學社會主義與國際共產主義運動專業，取得法學碩士學位，於2008年7月畢業於上海社會科學院世界經濟研究所世界經濟專業，取得經濟學博士學位。

徐一心先生，1966年6月出生。徐先生自2004年3月至2008年9月擔任樂山市財政局黨組書記、局長；自2008年9月至2011年11月擔任樂山市市中區區委書記、區人大常委會主任（2009年1月起擔任）；自2011年11月至2014年2月擔任樂山市副市長；自2014年2月至2015年6月擔任雅安市委常委；自2015年6月至2017年1月擔任雅安市委常委、副市長；自2017年1月至2018年10月擔任雅安市委常委、常務副市長；自2018年10月至2019年11月擔任四川省鐵路和機場建設辦公室專職副主任兼省發展改革委員會副主任、黨組成員；自2019年11月至2021年4月擔任四川省鐵路和機場建設辦公室專職副主任兼省發展改革委員會副主任、黨組成員、一級巡視員；自2021年4月至2022年9月擔任四川金融控股集團有限公司黨委書記、董事長；自2022年9月至2024年6月擔任四川省商務廳黨組書記、廳長；自2024年6月至今擔任四川發展(控股)有限責任公司黨委書記、董事長。

徐先生於1986年7月畢業於西南財經大學統計學專業，取得經濟學學士學位；於2002年1月碩士研究生畢業於四川省委黨校經濟學專業。

楊小雯女士，1963年10月出生。楊女士自1993年6月至1997年5月任Verizon Investment Management Corp.國際證券部負責人；自1997年6月至2000年1月任JP Morgan投資銀行資本市場部門副總裁；自2000年1月至2003年3月任電訊盈科有限公司旗下風險投資基金PCCW VENTURES LIMITED中國區負責人；自2004年10月至今任龍騰資本有限公司董事長及創始管理合夥人。自2009年12月至今兼任蘇州龍瑞創業投資管理有限公司董事長及創始管理合夥人；自2014年4月至今兼任南京龍駿投資管理有限公司董事長及創始管理合夥人；自2020年11月至今任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事。

楊女士於1984年7月畢業於北京外國語大學國際關係專業，取得文學學士學位；於1993年5月畢業於美國耶魯大學管理學院，取得工商管理碩士學位。

武常岐先生，1955年6月出生。武先生自1990年2月至1991年7月任比利時魯汶大學中國研究中心研究員；自1991年8月至2001年6月任香港科技大學商學院經濟學系助理教授；自1997年8月至1998年1月任美國西北大學凱洛格管理學院訪問學者；自1998年9月至1998年12月任比利時魯汶天主教大學應用經濟學系訪問教授；自2001年7月至2004年6月任香港科技大學商學院瑞安中國經管中心副主任及經濟學系兼任副教授；自2001年9月至2011年1月任北京大學光華管理學院戰略管理學系主任；自2002年8月至2010年12月任北京大學光華管理學院EMBA學位項目中心主任；自2003年2月至2010年12月任北京大學光華管理學院副院長；自2005年至2011年任香港科技大學商學院經濟學系兼任教授；自2007年5月至2020年12月任北京大學國家高新技術產業開發區發展戰略研究院院長；自2011年3月至2020年12月任北京大學光華領導力研究中心主任；自2012年至2018年任香港大學經濟金融學院訪問教授；自2001年9月至今任北京大學光華管理學院戰略管理學教授；自2019年10月至今任山東大學管理學院院長、講席教授；自2006年9月至今任北京大學國際經營管理研究所常務副所長；自2021年1月至今任北京大學國家高新技術產業開發區發展戰略研究院常務副院長；自2014年9月至今兼任中國企業管理研究會第五屆常務副理事長；自2019年8月至今兼任國家知識產權局十四五國家知識產權規劃編製指導專家組專家；自2015年2月至今兼任中國貿易促進委員會專家委員會專家委員；自2016年9月至今兼任中國管理科學學會戰略管理專業委員會主任委員；自2019年11月至今兼任中國國際經濟合作學會兼任副會長；自2012年12月至2019年6月擔任北京電子城高科技集團股份有限公司(600658.SH)的獨立董事；自2013年4月至2022年6月任海爾智家股份有限公司(600690.SH, 690D, 6690.HK)外部董事；自2015年5月至2021年11月任華夏銀行股份有限公司(600015.SH)外部監事；自2016年8月至2022年9月任億嘉和科技股份有限公司(603666.SH)獨立董事；自2017年8月至今任愛心人壽保險股份有限公司獨立董事；自2016年6月至2021年11月任北青傳媒股份有限公司(1000.HK)獨立非執行董事；自2019年2月至今任天能股份有限公司(688819.SH)獨立董事；自2021年5月至今任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事；自2022年4月至今任萬華化學集團股份有限公司(600309.SH)獨立董事。

武先生於1982年7月獲山東大學經濟學學士學位；於1986年2月獲比利時魯汶大學企業工商管理碩士(MBA)學位；於1990年10月獲比利時魯汶大學應用經濟學博士學位。

武先生於2022年2月10日受到香港聯交所對其在任職北青傳媒股份有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：1000)「北青傳媒」獨立非執行董事期間有關事項作出公開批評，指其未有確保北青傳媒維持充分及有效的內部控制，因而違反上市規則第3.08(f)條及彼以上市規則附錄五所載H表格形式向香港聯交所作出的《董事的聲明及承諾》。武先生已於2021年11月25日辭任北青傳媒之獨立非執行董事，已按照香港聯交所的要求完成24小時有關監管及法律議題(包括上市規則合規事宜)的培訓。

陳漢文先生，1968年1月出生。陳先生自1990年8月至1999年11月任廈門大學會計系助教、講師、副教授；自1999年12月至2015年5月任廈門大學管理學院會計系教授(其中2001年2月至2015年5月任廈門大學管理學院會計系博士生導師，2004年4月至2015年4月任廈門大學會計系主任、管理學院副院長、研究生院副院長、廈門大學學術委員會秘書長)；自2015年5月至2021年11月任對外經濟貿易大學國際商學院會計系教授(其中，2017年5月至2021年11月任對外經濟貿易大學惠園特聘教授，2018年1月至2021年11月任對外經濟貿易大學國際商學院一級教授)；自2015年5月至今任對外經濟貿易大學博士生導師；2021年11月至今任南京審計大學教授；自2013年5月至2021年12月任廈門國際銀行股份有限公司獨立董事；自2017年5月至2023年7月任大連萬達商業管理集團股份有限公司獨立董事；自2017年5月至2023年2月任上海富友支付服務股份有限公司獨立董事；自2018年11月至2024年1月任北京三元基因藥業股份有限公司(837344.OC)獨立董事；自2019年6月至今任交通銀行股份有限公司(601328.SH, 03328.HK)外部監事；自2020年5月至今任中國神華能源股份有限公司(601088.SH, 01088.HK)獨立董事；自2023年2月至今任蘇州銀行股份有限公司(002966.SZ)獨立董事；自2021年5月至今任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事。

陳先生於1990年7月畢業於廈門大學會計系審計學專業，取得學士學位；於1997年8月畢業於廈門大學會計學專業，取得博士學位。

趙磊先生，1974年2月出生。趙先生自2005年7月至2012年2月任西南政法大學民商法學院講師、副教授；自2007年10月至2010年6月任對外經濟貿易大學博士後流動站研究人員(國際商法博士後)；自2009年5月至2009年12月掛職重慶市第一中級人民法院民二庭庭長助理；自2011年10月至2013年9月任特華博士後工作站研究人員(金融學博士後)；自2012年3月至2016年11月任中國社會科學雜誌社編輯、法學學科負責人；自2015年8月至今任中國法學期刊研究會常務理事；自2016年5月至今任中國證券法學研究會常務理事；自2016年11月至今任國家高端智庫武漢大學國際法研究所兼職研究員；自2016年12月至今任中國社會科學院法學研究所副研究員、研究員(教授)；自2019年9月至今任西南政法大學民商法學博士生導師；自2019年10月至今任中國商法學研究會常務理事，蘭州大學外聘教授，兼任中國審判理論研究會商事審判專業委員會專家委員、金融審判專業委員會專家委員；自2020年11月至今任中國銀行法學研究會常務理事；自2016年9月至2020年6月任浩瀚深度股份有限公司(833175.OC)獨立董事；自2018年4月至2022年9月任南寧百貨大樓股份有限公司(600712.SH)獨立董事；自2020年6月至今任上海昊海生物科技股份有限公司(688366.SH, 06826.HK)獨立董事；自2021年9月至2024年7月任成都華微電子科技股份有限公司(688709.SH)獨立董事；自2021年5月至今任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事；自2023年6月至今任三角輪胎股份有限公司(601163.SH)獨立董事。

趙先生於1999年7月畢業於河北大學法律系，取得學士學位；於2004年7月畢業於河北師範大學經濟法學專業，取得碩士學位；於2007年7月畢業於西南政法大學民商法學專業，取得博士學位。

附錄二 非職工監事候選人簡歷

方榮義先生，1966年8月出生。方先生自1990年11月至1992年8月任北京用友電子財務技術有限公司研究所信息中心副主任；自1992年9月至1995年9月在廈門大學會計系就讀博士研究生；自1995年11月至1997年3月在廈門大學工商管理教育中心任副教授；自1997年3月至2003年1月先後任中國人民銀行深圳市中心支行會計處員工、助理調研員(副處級)、副處長；自2003年1月至2003年10月任中國人民銀行深圳市中心支行非銀行金融機構監管處處長；自2003年10月至2006年10月任中國銀行業監督管理委員會深圳監管局財務會計處處長；自2006年10月至2007年9月任中國銀行業監督管理委員會深圳監管局國有銀行監管處處長；自2007年9月至2008年3月任申銀萬國證券股份有限公司擬任財務總監；自2008年3月至2014年12月任申銀萬國證券股份有限公司財務總監(其間：2011年6月至2011年11月兼任計劃財會管理總部總經理)；自2014年12月至2015年7月任

申萬宏源證券有限公司副總經理、財務總監；自2014年12月至今兼任富國基金管理有限公司副董事長；自2014年12月至今兼任證通股份有限公司監事；自2015年7月至2017年12月任申萬宏源證券有限公司副總經理、財務總監、董事會秘書；自2017年12月至2021年1月任申萬宏源證券有限公司副總經理、財務總監、董事會秘書、首席風險官；自2018年5月至今兼任中國證券業協會財務會計專業委員會副主任委員；自2018年5月至今兼任華東政法大學兼職／客座教授；自2021年1月至2021年9月任申萬宏源證券有限公司副總經理、執行委員會成員、財務總監、董事會秘書；自2021年9月至今任申萬宏源證券有限公司監事、監事會主席；自2021年10月至今任申萬宏源集團股份有限公司監事、監事會主席；自2021年11月至2023年5月兼任中國上市公司協會監事會專業委員會副主任委員；自2023年5月至今兼任中國上市公司協會監事會專業委員會主任委員；自2021年12月至2022年7月兼任上海申萬宏源公益基金會(籌)理事長；自2022年7月至2024年8月兼任上海申萬宏源公益基金會理事長；自2023年4月至今兼任申萬宏源證券有限公司工會主席。

方先生於1987年7月在廈門大學取得經濟學學士學位；於1990年7月在廈門大學取得經濟學碩士學位；於1995年9月在廈門大學取得經濟學博士學位。方先生為高級會計師。

陳燕女士，1975年2月出生。陳女士自1997年8月至2000年2月任中國人民保險公司北京市分公司職員；自2000年2月至2012年3月先後任經濟日報報業集團助理編輯、編輯、經濟日報社企業新聞編輯室副主任、總編室主任助理、總編室辦公室主任(副高級編輯)；自2012年3月至2017年7月任中央匯金投資有限責任公司綜合管理部／銀行機構管理二部高級經理(期間掛職中國建設銀行股份有限公司北京分行)；自2017年7月起先後任中央

匯金投資有限責任公司綜合管理部／銀行機構管理二部政策性金融機構股權管理處處長、綜合管理部政策研究處處長、董事總經理；自2021年5月至今任申萬宏源證券有限公司監事、申萬宏源集團股份有限公司監事；自2023年4月至今兼任中國出口信用保險公司董事。

陳女士於1997年7月在中央財經大學國際金融專業取得經濟學學士學位；於2004年7月在北京大學金融學專業取得經濟學碩士學位。

鄒治軍先生，1979年9月出生。鄒先生自2006年7月至2013年9月歷任中國證券監督管理委員會新疆監管局專業行政助手、科員、副主任科員、主任科員；自2013年10月至2016年4月任新疆天山農村商業銀行股份有限公司戰略發展部總經理；自2016年4月至2017年5月任新疆亞中物流商務網絡有限責任公司董事會秘書；自2017年8月至2019年6月任新疆金投資產管理股份有限公司董事、總經理助理；自2019年1月至2022年8月任新疆新動能私募基金管理有限公司執行董事、總經理；自2019年6月至2022年11月任新疆金投資產管理股份有限公司董事、副總經理；自2021年11月至2023年4月任新疆金融投資有限公司總經理助理；自2021年11月至2023年1月任新疆維泰開發建設(集團)股份有限公司(831099.NQ)董事；自2022年8月至2022年11月任新疆新動能私募基金管理有限公司董事長；自2022年11月至今任新疆新動能私募基金管理有限公司黨支部書記、董事長；自2023年4月至2024年7月任新疆金融投資(集團)有限責任公司總經理助理；自2024年1月至今任新疆藍山屯河科技股份有限公司董事；自2024年7月至今任新疆金融投資(集團)有限責任公司總經理助理、投資與基金事業部總經理；自2024年9月至今任新疆凱迪創業投資有限責任公司執行董事、總經理。

鄒先生於2002年7月在新疆大學數學與應用數學專業取得理學學士學位，於2006年7月在廈門大學取得全日制法律碩士專業學位。鄒先生為中級經濟師、註冊會計師，獲得法律職業資格。