

西南证券股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十六次会议，于2019年9月30日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

一、《关于调整公司内部机构设置的议案》

同意设立公司董事会办公室、监事会办公室、固定收益投资部。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、《关于公司机构设置授权事项的议案》

（一）在公司分支机构经营范围未发生变化的前提下，授权公司经理层根据实际情况调整分支机构名称；

（二）在公司部门职能未发生变化的前提下，授权公司经理层根据实际情况调整部门名称；

（三）授权公司经理层决定证券营业部的新设、搬迁和撤销事宜。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、《关于〈西南证券股份有限公司2018年度反洗钱工作审计报告〉的议案》

同意《西南证券股份有限公司2018年度反洗钱工作审计报告》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、《关于确认聘请公司2019年年报审计中介机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度年报审计中介机构，审计费用为110万元（含外地差旅费）。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于确认聘请公司 2019 年内部控制审计中介机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计中介机构，审计费用为 40 万元（含外地差旅费）。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于调整公司外部董事津贴的议案》

（一）将外部董事年度津贴从 4 万元/人调整为 10 万元/人，津贴按月发放，个人所得税由公司预扣预缴，股东单位对其推荐的外部董事领取薪酬有相关规定的，按照其规定执行；

（二）将独立董事年度津贴从 10 万元/人调整为 16 万元/人，津贴按月发放，个人所得税由公司预扣预缴。

（三）上述调整方案自公司股东大会审议通过当月起执行。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过的《关于确认聘请公司 2019 年年报审计中介机构的议案》、《关于确认聘请公司 2019 年内部控制审计中介机构的议案》、《关于调整公司外部董事津贴的议案》，以及公司第八届监事会第十七次会议审议通过的《关于调整公司外部监事津贴的议案》，尚需提交股东大会审议，同意在重庆市召开公司 2019 年第三次临时股东大会，授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日