

西南证券股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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）第八届董事会第三十次会议，于2020年1月17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、《关于确定公司管理层人员2018年度薪酬分配的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

根据公司2018年年度报告中关于董事长、原监事会主席、高级管理人员薪酬披露情况的说明（详见2019年3月30日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西南证券股份有限公司2018年年度报告》），结合本次董事会审议情况，现对公司上述人员2018年度税前薪酬补充披露如下：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	2018年度薪酬
1	廖庆轩	董事长、党委书记	53.07
2	吴坚	总裁、党委副书记	53.07
3	蒋辉	原监事会主席、履行监事职责	51.34
4	张纯勇	副总裁	44.41
5	李勇	副总裁兼合规总监兼首席风险官	44.43
6	侯曦蒙	副总裁	43.57
7	蒲锐	副总裁	44.75

二、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西南证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十八日