

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临2020—043

西南证券股份有限公司 关于职工监事任职的公告

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）职工代表大会于近日召开会议，选举严洁先生（简历附后）为公司第九届监事会职工监事。

根据中华人民共和国证券法（自2020年3月1日起施行）以及中国证监会《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告[2020]18号），证券公司监事任职前不再需要监管部门核准其任职资格，改为事后备案管理。据此，严洁先生自2020年7月23日起正式任职，至公司第九届监事会终止履职之日止。

同时，赵天才先生不再履行公司监事职责，公司监事会对赵天才先生任职期间的工作和贡献表示衷心的感谢！

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二十四日

严洁先生简历：

1979年7月生，经济学硕士，中共党员，现任公司合规部副总经理，西证创新投资有限公司合规总监、首席风险官。严洁先生曾任西南证券有限责任公司长江二路证券营业部高级客户经理，公司合规与风险管理部业务合规岗、武汉中北路证券营业部总经理助理、合规与风险管理部经纪业务风险监控岗、法律合规部经纪业务合规岗、法律合规部总经理助理、法律合规部副总经理。

严洁先生没有直接或间接持有公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。