

## 西南证券股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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）第九届董事会第十三次会议，于2021年9月6日以现场和通讯相结合的方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事8人，实到董事8人，吴坚先生出席现场会议，彭作富先生、张纯勇先生、张刚先生、万树斌先生、赵如冰先生、罗炜先生、傅达清先生以视频通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由吴坚先生主持，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如下议案：

### 一、关于选举公司董事长的议案

选举吴坚先生为公司第九届董事会董事长，自本次董事会决议之日起正式任职，至公司第九届董事会终止履职之日止（吴坚先生简历附后）。

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

### 二、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

（一）公司董事会战略委员会成员调整为：

专委会名称	成员	
	主任委员	委员
战略委员会	吴坚	彭作富、张刚、赵如冰（独董）

（二）董事会其他专门委员会不作调整。

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇二一年九月七日

## 吴坚先生简历

1964年4月出生，研究生，中共党员，现任公司党委书记、董事长、总裁，西证国际投资有限公司董事长，西证国际证券股份有限公司董事会主席，银华基金管理股份有限公司董事，中国证券业协会国际业务委员会副主任委员。吴坚先生曾任重庆证监局上市处处长；重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理；重庆东源产业投资股份有限公司董事长；重庆上市公司董事长协会秘书长；安诚财产保险股份有限公司副董事长；重庆银海融资租赁有限公司董事长；西南药业股份有限公司独立董事；西南证券股份有限公司董事；西南证券股份有限公司副总裁；重庆股份转让中心有限责任公司董事长；重庆仲裁委仲裁员；上交所第四届理事会会员自律管理委员会委员；重庆市证券期货业协会会长。