

西南证券股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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）第九届董事会第二十二次会议，于2022年9月19日以现场和视频方式召开。会前，公司按规定发出会议通知及会议材料。本次会议应到董事7人，实到董事7人，吴坚先生、张纯勇先生出席现场会议，张刚先生、万树斌先生、赵如冰先生、罗炜先生和傅达清先生以视频方式出席会议。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《关于增补公司第九届董事会董事的议案》：

- 一、同意增补韦思羽女士为公司第九届董事会董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会终止履职之日止；
- 二、同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

2022年9月20日

韦思羽女士简历

1981年11月出生，研究生，经济师，中共党员，现任重庆渝富控股集团有限公司投资管理部总经理，曾在中国科学院成都生物研究所、重庆渝富投资有限公司、重庆渝富控股集团有限公司等单位工作，曾任重庆渝富投资有限公司副总经理，重庆渝富控股集团有限公司投资管理部副总经理等职务。

西南证券股份有限公司独立董事

关于增补董事的独立意见

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》，增补韦思羽女士为公司第九届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会终止履职之日止。作为公司独立董事，本人认真审阅了公司董事会提供的相关资料，基于独立判断的立场，就上述议案发表独立意见如下：

一、经审阅韦思羽女士履历等材料，未发现存在《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定中禁止担任公司董事的情形，未发现存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

二、公司第九届董事会第二十二次会议就该议案的审议决策程序合法、合规，对《关于增补公司第九届董事会董事的议案》发表同意意见。

独立董事：赵如冰、罗炜、傅达清

2022年9月19日