

西南证券股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2023 年 12 月 25 日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，杨雨松董事因公务未能亲自出席本次会议，委托吴坚董事长出席会议并代为行使表决权及签署相关文件。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由吴坚董事长主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

同意选举吴坚先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二、关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案

（一）同意选举吴坚先生、杨雨松先生、张敏女士、谭鹏先生、江峡女士为公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员，吴坚先生任主任委员。

（二）同意选举杨雨松先生、李军先生、张敏女士为公司第十届董事会风险控制委员会委员，杨雨松先生任主任委员。

（三）同意选举付宏恩先生、谭鹏先生、黄琳女士为公司第十届董事会审计委员会委员，付宏恩先生任主任委员。

（四）同意选举徐秉晖女士、黄琳女士、付宏恩先生为公司第十届董事会薪酬与提名委员会委员，徐秉晖女士任主任委员。

（五）同意选举黄琳女士、徐秉晖女士、付宏恩先生为公司第十届董事会关联交易决策委员会委员，黄琳女士任主任委员。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

三、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任杨雨松先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

四、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

同意聘任侯曦蒙女士为公司副总经理，李军先生为公司副总经理、董事会秘书，叶平先生为公司副总经理并履行财务负责人职责，张宏伟先生为公司高级管理人员，赵天才先生为公司合规总监、首席风险官，华明先生为公司首席信息官（以上人员简历附后），任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案相关事项事前已经公司董事会审计委员会、薪酬与提名委员会审议通过。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任刘瑞先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

六、关于修订公司股东大会对董事会授权书、董事会对总经理授权书的议案

（一）同意修订《西南证券股份有限公司股东大会对董事会授权书》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）同意修订《西南证券股份有限公司董事会对总经理授权书》，待《西南证券股份有限公司股东大会对董事会授权书》经公司股东大会同意后生效。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案相关事项尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司“十四五”战略规划中期执行情况报告的议案

同意《西南证券股份有限公司“十四五”战略规划中期执行情况报告》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

八、关于公司 ESG 发展行动方案的议案

同意《西南证券股份有限公司 ESG 发展行动方案》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

九、关于优化调整资产管理事业部内设机构的议案

同意优化调整公司资产管理事业部内设机构组成及其职责。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

十、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

同意在重庆市召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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，审议通过该议案。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日

吴坚先生简历

1964年4月生，研究生，中共党员，研究员。现任公司党委书记、董事长，银华基金管理股份有限公司董事，中国证券业协会托管结算委员会主任委员。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，重庆股份转让中心有限责任公司董事长、总经理，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，中国证券业协会国际业务委员会副主任委员，重庆市证券期货业协会会长，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，公司董事、副总经理、总经理。

杨雨松先生简历

1972年6月生，管理学硕士，中共党员，高级经济师。现任公司党委副书记、董事、总经理。杨雨松先生曾任华夏证券有限公司重庆分公司投资银行部副经理、重庆临江支路营业部副总经理、贵阳合群路营业部总经理，重庆港九股份有限公司投资部经理、总经理助理，重庆渝富资产经营管理集团有限公司（现重庆渝富资本运营集团有限公司）投资部经理助理、副经理、经理、投资管理部部长、产业事业部部长、金融事业部部长、职工董事、党委委员、副总经理、董事长，重庆渝富控股集团有限公司党委委员、副总经理，重庆银行股份有限公司董事，安诚财产保险股份有限公司董事，重庆商社（集团）有限公司董事长，重庆百货大楼股份有限公司董事。

侯曦蒙女士简历

1970年8月生，硕士，中共党员。现任公司党委委员、副总经理。侯曦蒙女士曾任西南证券有限责任公司人力资源部副总经理（主持工作）、经纪业务总部副总经理、办公室主任，公司总经理办公室主任，西证国际投资有限公司董事、总经理，重庆西证小额贷款有限公司董事。

李军先生简历

1973年8月生，管理学博士，中共党员。现任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书，银华基金管理股份有限公司监事，重庆市证券期货业协会会长。李军先生曾任西南证券有限责任公司成都营业部总经理助理、业务总监、经纪业务部副总经理，重庆市国资委副处长、处长兼重庆渝富资产管理集团有限公司外部董事，西南期货有限公司董事，公司经纪业务事业部执行总裁兼运营管理部总经理，西证创新投资有限公司董事。

叶平先生简历

1970年11月生，高级管理人员工商管理硕士，中共党员，高级会计师，重庆市会计领军人才。现任公司党委委员、副总经理、财务会计部总经理，西证股权投资有限公司董事，重庆股权服务集团有限责任公司董事，西证重庆股权投资基金管理有限公司董事。叶平先生曾任重庆国际信托投资公司深圳证券营业部财务经理、副总经理、证券总部会计（享受副经理待遇），公司计划财务部财务经理、总经理助理、副总经理，财务资金部副总经理，财务会计部副总经理（主持工作）。

张宏伟先生简历

1964年1月生，工商管理硕士。现任公司高级管理人员，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。张宏伟先生曾任重庆有价证券公司南坪营业部总经理、交行南坪支行证券部副经理，西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业部总经理、重庆胜利路证券营业部总经理、上海定西路证券营业部总经理、经纪业务总部总经理，公司合规与风险管理部总经理、法律合规部总经理、合规部总经理、首席反洗钱合规官、风险控制部总经理、首席风险官。

赵天才先生简历

1972年6月生，硕士。现任公司合规总监、首席风险官、首席反洗钱合规官。赵天才先生曾任西南大学图书馆系统管理员，重庆有价证券公司营业部系统管理员，西南证券有限责任公司重庆胜利路证券营业部交易主管、徐州淮海西路证券

营业部业务总监、风险管理部总经理助理、合规与风险管理部总经理助理，公司合规与风险管理部总经理助理、风险控制部副总经理、风险控制部总经理、职工监事、合规部总经理。

华明先生简历

1966年2月生，硕士研究生，美国国籍（已取得中国永久居住权）。现任公司首席信息官。华明先生曾任遂宁市统计局统计员，维斯泰克图像技术公司（Vistech Corporation）软件工程师，美国电报电话公司实验室（AT&T Labs，原贝尔实验室）软件开发组长兼系统设计师，国际商用机器公司全球服务部（IBM Global Services）软件开发组长兼系统设计师，瑞士联合银行（UBS）私人财富管理集团（Private Client Group）部门助理副总裁，迈格尼塔资本有限责任公司（Magnetar Capital LLC）交易系统开发主管，招商证券股份有限公司信息化促进办公室副主任、信息技术中心首席规划师，公司信息技术部总经理、互联网金融工作小组组长、首席技术官，中天国富证券有限公司首席技术官，野村东方国际证券有限公司首席信息官、董事总经理、管理委员会委员。

刘瑞先生简历

1978年12月出生，本科学历，中共党员。现任公司董事会办公室、监事会办公室主任、证券事务代表。刘瑞先生曾在重庆国际实业投资股份有限公司、重庆市人民政府办公厅、重庆金融资产交易所有限责任公司工作，历任重庆市人民政府办公厅干部、副处长，重庆金融资产交易所有限责任公司综合部总经理，公司办公室副主任、主任。

上述人员彼此之间以及与公司其他董事、监事、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任相关职务的情形，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。