

## **西南证券股份有限公司**

### **第九届董事会第二十六次会议决议公告**

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）第九届董事会第二十六次会议，于2023年4月10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，吴坚先生出席现场会议，韦思羽女士、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。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长、总裁吴坚先生主持，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、关于公司经理层人员任免的议案**

（一）同意聘任李军先生为公司副总裁（简历附后），任期至公司第九届董事会终止履职之日止。

（二）同意张纯勇先生不再担任公司副总裁职务。

（三）同意聘任张宏伟先生为公司高级管理人员（简历附后），任期至公司第九届董事会终止履职之日止。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

公司董事会谨向张纯勇先生任职公司副总裁期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### **二、关于公司高级管理人员基本薪酬待遇的议案**

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

### 三、关于调整公司内部机构设置的议案

(一) 同意场外业务部更名为金融创新部。

(二) 同意将投行创新业务一部调整为公司一级部门。

(三) 同意调整后的金融创新部、投行创新业务一部部门职责。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

### 四、关于公司 2023 年度自营投资额度的议案

(一) 同意公司 2023 年度自营权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的 80%；

(二) 同意公司 2023 年度自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的 400%。

上述额度不包括公司长期股权投资，长期股权投资仍按照相关决策程序确定、执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务等所发生的被动型持仓。

(三) 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、关于公司 2023 年度风险容忍度及重大风险限额指标的议案

同意《西南证券股份有限公司 2023 年度风险容忍度》和《西南证券股份有限公司 2023 年度重大风险限额》。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

### 六、关于公司投资银华基金管理股份有限公司后评价报告的议案

同意《西南证券股份有限公司投资银华基金管理股份有限公司后评价报告》。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

### 七、关于公司 2023 年度投资项目后评价计划的议案

同意将重庆股权服务集团有限责任公司纳入《2023 年度投资项目后评价计划》。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

#### **八、关于公司 2022 年度内部审计工作总结暨 2023 年度审计工作计划的议案**

同意《西南证券股份有限公司 2022 年度内部审计工作总结暨 2023 年度内部审计工作计划》。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

#### **九、关于公司捐赠专项帮扶资金推动重庆市酉阳县乡村振兴的议案**

(一)同意公司自 2023 年至 2025 年分期向重庆市酉阳县捐赠专项帮扶资金共 3000 万元人民币，每期（每年）1000 万元人民币。

(二)同意将该捐赠事项提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。此项授权为单项授权，该授权额度不占用股东大会对董事会的年度捐赠授权额度，也不占用董事会对总裁的年度捐赠授权额度。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、关于 2022 年公司反洗钱年度报告的议案**

同意《2022 年西南证券股份有限公司反洗钱年度报告》。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

#### **十一、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案**

同意于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在重庆市召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：[7]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 4 月 11 日

### 李军先生简历

男，汉族，1973年8月生，管理学博士，现任公司党委委员、副总裁、董事会秘书、经纪业务事业部执行总裁兼运营管理部总经理，银华基金管理股份有限公司监事，西证创新投资有限公司董事。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经营管理集团有限公司外部董事，西南期货有限公司董事。

### 张宏伟先生简历

男，汉族，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。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。

# 西南证券股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《公司独立董事工作细则》等规定和要求，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第九届董事会第二十六次会议相关议案，基于独立判断的立场，就上述议案发表独立意见如下：

## 一、关于公司经理层人员任免

经审阅《关于公司经理层人员任免的议案》，李军先生任职公司副总裁、张宏伟先生任职公司高级管理人员，张纯勇先生不再担任公司副总裁，符合相关监管规定。李军先生、张宏伟先生均拥有履行相应职务的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。该议案的审议决策程序合法、合规，对《关于公司经理层人员任免的议案》发表同意意见。

## 二、关于公司高级管理人员基本薪酬待遇

公司董事会审议的《关于公司高级管理人员基本薪酬待遇的议案》，符合相关监管规定以及公司实际情况，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。该议案的审议决策程序合法、合规，对《关于公司高级管理人员基本薪酬待遇的议案》发表同意意见。

独立董事：赵如冰、罗炜、傅达清

2023年4月10日