

西南证券股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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）第十届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 1 月 19 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 9 人，吴坚先生、杨雨松先生、李军先生、张敏女士、谭鹏先生出席现场会议，江峡女士、黄琳女士、徐秉晖女士、付宏恩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、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任王伟先生为公司副总经理（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。

二、关于公司 2022 年度管理层人员考核分配结果的议案

分项表决情况如下：

1.吴坚先生 2022 年度考核及分配结果

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

吴坚董事长回避该事项的表决。

2.李军先生 2022 年度考核及分配结果

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

李军董事回避该事项的表决。

3.其他高级管理人员 2022 年度考核及分配结果

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了

公司 2022 年年度报告，对公司董事长、监事会主席、高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪酬进行了披露。公司已完成 2022 年度薪酬分配，现对上述人员 2022 年度税前薪酬补充披露如下：

姓名	时任职务	2022 年度薪酬（万元）
吴 坚	党委书记、董事长、总经理	65.62
倪月敏	监事会主席	65.38
张纯勇	副总经理	58.94
李 勇	副总经理	58.45
侯曦蒙	副总经理	57.58
李 军	董事会秘书	155.34
张宏伟	原首席风险官	134.32
赵天才	合规总监、首席风险官	133.34
华 明	首席信息官	42.71
林 林	原首席信息官	72.32

三、关于公司投资重庆股权服务集团有限责任公司后评价报告及 2024 年度投资项目后评价建议的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

四、关于修订公司内部审计管理制度的议案

同意修订后的《西南证券股份有限公司内部审计管理制度》。

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

2024 年 1 月 20 日

王伟先生简历

1977 年 9 月生，公共管理硕士，中共党员。现任公司党委委员、副总经理、经纪业务事业部执行总裁、运营管理部总经理。王伟先生曾任公司昆明北京路证券营业部副总经理、经纪业务总部总经理助理、上海西乡路证券营业部总经理、上海延安西路证券营业部总经理、上海分公司总经理，西证创新投资有限公司董事。

王伟先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、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》规定的不得担任高级管理人员的情形，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。