

西南证券股份有限公司 第十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）第十届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 12 月 11 日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中姜栋林董事长、杨雨松董事出席现场会议，李军董事、张敏董事、谭鹏董事、江峡董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事、付宏恩独立董事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。本次会议由姜栋林董事长主持，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、关于公司主要负责人 2024 年度经营业绩考核目标的议案

同意公司主要负责人 2024 年度经营业绩考核目标。

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。

二、关于公司管理层人员 2024 年度考核方案的议案

同意《西南证券股份有限公司管理层人员 2024 年度考核方案》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

三、关于公司副总经理履行财务负责人职责的议案

因公司领导分工调整，由公司副总经理张序先生（简历附后）履行财务负责人职责，公司副总经理叶平先生不再履行该职责。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会、审计委员会审议通过。

四、关于研究公司主责主业的议案

同意《西南证券股份有限公司主责主业》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

五、关于公司 2023 年度反洗钱工作审计报告的议案

同意《西南证券股份有限公司 2023 年度反洗钱工作审计报告》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日

张序先生简历

1972 年 2 月生，研究生学历，工商管理硕士，中共党员。现任公司党委委员、副总经理。曾任西南航空重庆公司财务部财务管理项目经理，中国证监会重庆监管局机构处副处长、办公室副主任、上市处副处长，重庆市金融工作办公室金融市场处调研员，重庆金融资产交易所有限责任公司党委副书记、总裁，重庆股份转让中心有限责任公司党委书记、董事长、总裁，重庆股权服务集团有限责任公司党委书记、董事长等职务。