



西部证券股份有限公司
WESTERN SECURITIES CO.,LTD.

证券代码：002673

2023 年第一次临时股东大会资料

2023 年 10 月

目 录

序号	文件名称	页码
1	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案	3
2	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案	7

关于提请审议修订 《西部证券股份有限公司章程》的提案

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司全面风险管理规范》《证券基金经营机构信息技术管理办法》《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》《证券公司文化建设实践评估指标》的相关规定以及中国证券业协会《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》的具体要求，公司拟对《西部证券股份有限公司章程》中涉及的经营宗旨、廉洁从业管理目标、董事会职权、公司纪检工作以及高级管理人员等相关条款进行新增、补充和修订，具体内容详见修订对照表。具体如下：

《西部证券股份有限公司章程》修订对照表

原条款	修订后条款	修订依据
第十三条 公司的经营宗旨是：致力于开拓证券业务，拓展社会资金融通渠道，促进社会主义市场经济的发展，创造良好的经济效益和社会效益，追求股东利益的最大化。	第十三条 公司的经营宗旨是：致力于开拓证券业务，拓展社会资金融通渠道，促进社会主义市场经济的发展， 诚信经营、依法纳税 ，创造良好的经济效益和社会效益，追求股东利益的最大化。	根据《证券公司文化建设实践评估指标》进行修订。
-	第十五条 公司的廉洁从业管理目标和总体要求是：通过建立廉洁从业风险防控管理体系，将“文化倡廉、制度规廉、监督保廉”的廉洁从业管理理念融入公司的经营理念中，倡导清廉、清正、清明的廉洁从业文化，营造崇廉拒腐的文化氛围，坚决杜绝商业贿赂、利益输送等不正当行为，为公司实现持续、健康和高质量发展创造良好的内部环境。	根据中国证监会《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》第二条进行修订。
第一百一十二条 公司党委根据《中国共产党	第一百一十三条 公司党委根据《中国共产党章程》及其他党内法规履行职责。…… (四)履行公司全面从严治党、党风廉政建设	根据《证券公司文化建设实践评估指标》进行修订。

<p>章程》及其他党内法规履行职责。……</p> <p>(四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、精神文明建设、公司文化建设和工会、共青团等群众工作。领导党风廉政建设, 支持纪委切实履行监督责任。……</p>	<p>主体责任。领导公司思想政治工作、精神文明建设、公司文化建设和工会、共青团等群众工作, 积极履行社会责任。领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责。……</p>	
<p>-</p>	<p>第一百一十六条 公司纪委接受公司党委和上级纪委双重领导。纪委按照规定履行监督、执纪、问责的职责。主要职责有:</p> <p>(一) 协助公司党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。</p> <p>(二) 强化监督第一职责, 把政治监督摆在首位, 确保党的路线方针政策和重大决策部署在公司落到实处; 强化日常监督, 抓住“关键少数”, 督促推动公司党委落实全面从严治党主体责任, 公司主要负责人履行第一责任人职责, 班子其他成员认真履行“一岗双责”; 依规依纪依法监督检查公司合规经营管理以及“三重一大”决策执行等情况。</p> <p>(三) 加大对公司党委管理人员的监督执纪力度。贯彻“惩前毖后、治病救人”方针, 落实“三个区分开来”要求, 坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重, 精准有效地运用监督执纪“四种形态”。</p> <p>(四) 加强对公司各级领导干部、管理人员和关键岗位人员依法履职、秉公用权、廉洁从业以及道德操守情况的监督检查。</p> <p>(五) 依规依纪开展问责, 对违反党章党规党纪, 履行职责不力、失职失责的公司党组织、党员领导人员依据权限进行问责, 或者向有权作出问责决定的党组织(单位)提出问责建议。</p> <p>(六) 加强对公司纪检机构干部的日常教育、管理和监督, 发现违纪违法问题及时查处。</p> <p>(七) 完成上级纪委和公司党委交办的有关工作。</p>	<p>根据公司纪委实际工作情况进行修订。</p>
<p>第一百三十八条 董事会行使下列职权:</p> <p>……</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书</p>	<p>第一百四十条 董事会行使下列职权:</p> <p>……</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、合规总监、首席风险官; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员; 并决定高级管理人员报酬事项和奖惩事项;</p>	<p>根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第七条和《证券公司全面风险管理规范》第七条内容, 以及中国证券业协会《证券经营机构及其</p>

<p>书、合规总监、首席风险官；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p> <p>(十六) 审议批准合规报告，建立与合规总监的直接沟通机制，评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；</p> <p>.....</p> <p>(十九) 决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(十六) 决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任；承担全面风险管理的最终责任；建立与合规总监、首席风险官的直接沟通机制；</p> <p>.....</p> <p>(十九) 制定公司廉洁从业管理目标和总体要求，对廉洁从业管理的有效性承担责任；</p> <p>.....</p>	<p>工作人员廉洁从业实施细则》第五条内容，结合公司管理实际进行修订。</p>
<p>-</p>	<p>第一百四十条 董事会行使下列职权：.....</p> <p>(二十一) 审议公司的信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任；</p> <p>(二十二) 审议信息技术战略，确保与公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致；</p> <p>(二十三) 建立信息技术人力和资金保障方案；</p> <p>(二十四) 评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率；</p> <p>(二十五) 公司章程规定的其他信息技术管理职责；</p> <p>.....</p>	<p>根据《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》第七条进行修订。</p>
<p>第一百六十一条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；公司设副总经理 2-5 名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。</p> <p>公司总经理、副</p>	<p>第一百六十三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；公司设副总经理 2-5 名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、合规负责人、首席风险官、董事会秘书、信息技术负责人以及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。</p>	<p>根据《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第二条进行修订。</p>

<p>总经理、财务负责人、合规负责人、首席风险官、董事会秘书、以及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。</p>		
<p>第一百七十三条 副总经理由总经理提名，由董事会聘任和解聘。副总经理在总经理的统一领导下开展工作，向其报告工作，并根据分派的业务范围履行相关职责。</p>	<p>第一百七十五条 副总经理由总经理提名，由董事会聘任和解聘。副总经理在总经理的统一领导下开展工作，向其报告工作，并根据分派的业务范围履行相关职责。 公司设首席风险官，负责领导和推动全面风险管理工作。首席风险官不得兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门。</p>	<p>根据《证券公司全面风险管理规范》第十条进行修订。</p>

修订后的制度详见与本资料同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《西部证券股份有限公司章程》。

西部证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日

关于提请审议修订 《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司全面风险管理规范》《证券基金经营机构信息技术管理办法》的相关规定，以及中国证券业协会《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》的具体要求，结合公司章程修订的实际情况，对《公司董事会议事规则》的相关条款进行同步修订，具体内容详见修订对照表。具体如下：

《西部证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

修订前	修订后	修订说明
<p>第一百三十八条 董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、合规总监、首席风险官；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>……</p> <p>（十六）审议批准合规报告，建立与合规总监的直接沟通机制，评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；</p> <p>……</p> <p>（十九）决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任；</p> <p>……</p>	<p>第一百四十条 董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、合规总监、首席风险官；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；并决定高级管理人员报酬事项和奖惩事项；</p> <p>……</p> <p>（十六）决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任；承担全面风险管理的最终责任；建立与合规总监、首席风险官的直接沟通机制；</p> <p>……</p> <p>（十九）制定公司廉洁从业管理目标和总体要求，对廉洁从业管理的有效性承担责任；</p> <p>……</p>	<p>根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第七条和《证券公司全面风险管理规范》第七条内容，以及中国证券业协会《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》第五条内容，结合公司管理实际进行修订。</p>
-	第一百四十条 董事会行使下列	根据《证券基金经营机

	<p>职权：... ..</p> <p>(二十一) 审议公司的信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任；</p> <p>(二十二) 审议信息技术战略，确保与公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致；</p> <p>(二十三) 建立信息技术人力和资金保障方案；</p> <p>(二十四) 评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率；</p> <p>(二十五) 公司章程规定的其他信息技术管理职责；</p> <p>... ..</p>	<p>构信息技术管理办法》第七条进行修订。</p>
<p>第四十一条 附则</p> <p>本规则未尽事宜，按照外部法律法规、监管规定及自律规则、《公司章程》等相关制度执行。在本规则中，“以上”、“以下”包括本数，“超过”、“低于”不含本数。</p> <p>本规则由董事会解释。董事会可根据有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及公司实际情况，对本规则进行修改并报股东大会批准。</p> <p>本规则自股东大会审议通过后生效实施。原《西部证券股份有限公司董事会议事规则》(西证董字【2019】7号)同时废止。</p>	<p>第四十一条 附则</p> <p>本规则未尽事宜，按照外部法律法规、监管规定及自律规则、《公司章程》等相关制度执行。在本规则中，“以上”、“以下”包括本数，“超过”、“低于”不含本数。</p> <p>本规则由董事会解释。董事会可根据有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及公司实际情况，对本规则进行修改并报股东大会批准。</p> <p>本规则自股东大会审议通过后生效实施。原《西部证券股份有限公司董事会议事规则》(西证董字【2022】3号)同时废止。</p>	-

修订后的制度详见与本资料同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《西部证券股份有限公司董事会议事规则》。

西部证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日