

西南证券股份有限公司

第八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个别及连带责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议，于2017年3月21日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了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。公司监事列席了本次会议。本次会议由廖庆轩董事长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

公司对第七届董事会的董事们在任职期间对公司发展所做出的贡献和辛勤工作表示衷心的感谢！

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

选举产生公司第八届董事会专门委员会成员及主任委员，具体如下：

序号	专委会名称	成 员	
		主任委员	委 员
1	战略委员会	廖庆轩	李剑铭、吴坚、赵如冰、张刚
2	审计委员会	罗炜（独董）	张刚、傅达清（独董）
3	风险控制委员会	吴坚	张纯勇、万树斌
4	薪酬与提名委员会	赵如冰（独董）	罗炜（独董）、傅达清（独董）
5	关联交易决策委员会	傅达清（独董）	赵如冰（独董）、罗炜（独董）

其中，廖庆轩先生、李剑铭先生、吴坚先生、张纯勇先生具备任职资格，自本次董事会决议生效之日起正式任职，任期三年。张刚先生、万树斌先生自其取得证券公司董事任职资格之日起正式任职，任期三年；赵如冰先生、罗炜先生、

傅达清先生自其取得证券公司独立董事任职资格之日起正式任职，任期三年，在此之前，公司第七届董事会独立董事吴军先生、刘轶茂女士、张力上先生继续履行相应职责。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举廖庆轩先生为公司第八届董事会董事长，自本次董事会决议生效之日起正式任职，任期三年。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

廖庆轩先生简历附后。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘吴坚先生为公司总裁，张纯勇先生为公司副总裁，徐鸣镝先生为公司副总裁，李勇先生为公司副总裁，侯曦蒙女士为公司副总裁，蒲锐先生为公司副总裁，续聘徐鸣镝先生为董事会秘书，李勇先生为合规总监。上述高级管理人员均自本次董事会决议生效之日起正式任职，任期三年。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

公司高级管理人员简历附后。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘王致贤先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，自本次董事会决议生效之日起正式任职，任期三年。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

公司证券事务代表简历附后。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日

廖庆轩先生简历

1961 年 6 月生, 硕士研究生, 高级经济师, 现任公司董事长、党委书记, 第十二届全国人大代表。廖庆轩先生曾在中国人民银行重庆分行、中国工商银行重庆分行、华夏证券重庆公司、重庆市证券管理办公室筹备组、重庆市商业银行、重庆市国资委、重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市人民政府等单位工作, 先后任重庆市商业银行行长; 重庆市国资委副主任 (正厅局长级); 重庆市人民政府副秘书长 (正厅局长级); 重庆渝富资产经营管理集团有限公司董事长、党委书记; 重庆市国资委主任、党委副书记等职务。

吴坚先生简历

1964 年 4 月生, 研究生, 现任公司董事、总裁、党委副书记, 兼任重庆市证券期货业协会会长; 重庆股份转让中心有限责任公司董事长; 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; 重庆仲裁委仲裁员。吴坚先生曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员; 重庆市证券监督管理委员会副处长; 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; 重庆机电股份有限公司董事; 重庆上市公司董事长协会秘书长; 西南证券有限责任公司董事; 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; 重庆直升机产业投资有限公司副董事长; 华融渝富股权投资基金管理有限公司副董事长; 西南药业股份有限公司独立董事; 西南证券股份有限公司董事; 西南证券股份有限公司副总裁; 西证国际投资有限公司董事; 西证国际证券股份有限公司执行董事。

张纯勇先生简历

1965 年 12 月生, 硕士研究生, 现任公司董事、副总裁、党委委员, 西证股权投资有限公司董事、西证重庆股权投资基金管理有限公司董事、西证创新投资有限公司董事、重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司董事长、西南期货有限公司董事长、重庆西证小额贷款有限公司董事长、西证国际投资有限公司董事、西证国际证券股份有限公司董事。张纯勇先生于 1984 年参加工作, 曾任解放军第 324 医院、第三军医大学附一院医生; 重庆市出入境检验检疫局第一检验监管

处副科长、科长、副处长；重庆证监局上市公司监管处负责人；西南合成制药股份有限公司（现为北大医药股份有限公司）董事长；重庆市人民政府金融工作办公室上市公司处处长、证券处处长；西南证券有限责任公司副总裁；西证创新投资有限公司董事长。

徐鸣镝先生简历

硕士，注册会计师，中共党员，现任公司副总裁、董事会秘书，西证创新投资有限公司董事，西证国际投资有限公司董事，西证国际证券股份有限公司董事。徐鸣镝先生于 1991 年参加工作，曾任黑龙江会计师事务所证券部副经理，中国证券监督管理委员会主任科员，西南证券有限责任公司总裁助理、副总裁、董事会秘书。

李勇先生简历

研究生，中共党员，现任公司副总裁、合规总监、首席风险官，西证股权投资有限公司董事、西证创新投资有限公司董事、西证重庆股权投资基金管理有限公司董事。李勇先生于 1988 年参加工作，曾任中国人民银行重庆市分行非银处市场科科长，中国证券监督管理委员会重庆监管局上市处副处长，重庆国际信托投资有限公司（现重庆国际信托股份有限公司）党委委员、工会主席兼综合管理部总经理，西南证券有限责任公司办公室主任、副总裁、合规总监。

侯曦蒙女士简历

硕士，中共党员，现任公司副总裁，重庆西证小额贷款有限公司董事。侯曦蒙女士于 1993 年参加工作，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，公司总裁办公室主任，西证国际投资有限公司董事、总经理。

蒲锐先生简历

经济学硕士，中共党员，现任公司党委委员、副总裁，西证国际投资有限公司董事、总经理，西证国际证券股份有限公司执行董事、行政总裁。蒲锐先生于

1994 年 8 月参加工作，曾任四川省证管办上市发行部副科长、科长，中国证券监督管理委员会成都证管办上市公司监管处副处长，中国证券监督管理委员会四川证监局上市公司监管一处副处长，中国证券监督管理委员会四川证监局上市二处处长（其间：2007 年 5 月至 2008 年 5 月挂职任四川省遂宁市人民政府市长助理），中国证券监督管理委员会四川证监局稽查二处处长，公司总裁助理。

王致贤先生简历

硕士，中共党员，现任公司办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。王致贤先生于 2001 年参加工作，曾就职于重庆市地方税务局、重庆市政府办公厅、重庆市国有资产监督管理委员会，曾任重庆市国有资产监督管理委员会企业管理三处副处长，银华基金管理有限公司（现银华基金管理股份有限公司）监事。

西南证券股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，本人作为西南证券股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

公司聘任的总裁吴坚先生、副总裁张纯勇先生、副总裁兼董事会秘书徐鸣镝先生、副总裁兼合规总监李勇先生、副总裁侯曦蒙女士、副总裁蒲锐先生，符合任职条件，聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事：吴军、刘轶茂、张力上

二〇一七年三月二十一日