

西南证券股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）第八届监事会第一次会议，于 2017 年 3 月 21 日以现场表决方式在重庆召开。公司按规定发出了会议通知及会议材料。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第七届监事会监事高文志先生及职工监事李波先生（系公司第七届监事会职工监事，公司审计部总经理）仍将继续履行监事职责，直至新任监事和职工监事正式任职之日止。本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人。高文志先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托蒋辉先生出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。本次会议由蒋辉先生主持，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。

公司对第七届监事会的监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！

本次会议以记名投票方式审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举蒋辉先生为公司第八届监事会主席，自本次监事会决议生效之日起正式任职，任期三年。

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告

附件：蒋辉先生简历

西南证券股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十三日

蒋辉先生简历

1960 年 2 月出生，经济学博士、博士后，现任公司监事会主席。蒋辉先生曾任西南财经大学统计系教师，海南省富南国际信托投资公司证券部经理，海南港澳国际信托投资公司证券部经理，重庆市证券监管办公室机构部主任兼上市部副主任，重庆证监局上市处处长，重庆证监局党委委员、副局长，西南证券有限责任公司党委书记、董事长，西南证券股份有限公司党委书记、董事长、副董事长、重庆市证券期货业协会会长。