

西南证券股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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）第八届董事会第十九次会议，于2019年1月29日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、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。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

一、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西南证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

二、《关于确定公司管理层人员 2017 年度考核结果及薪酬分配的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

根据公司 2017 年年度报告中关于高级管理人员薪酬披露情况的说明（详见 2018 年 3 月 31 日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西南证券股份有限公司 2017 年年度报告》），结合本次董事会的审议情况，现对公司高级管理人员 2017 年度税前薪酬补充披露如下：

单位：人民币万元

序号	姓 名	职 务	2017 年度薪酬
1	廖庆轩	董事长、党委书记	51.93
2	吴 坚	总裁、党委副书记	51.93

3	蒋 辉	监事会主席	50.20
4	张纯勇	副总裁	43.36
5	李 勇	副总裁兼合规总监	42.51
6	侯曦蒙	副总裁	43.02
7	蒲 锐	副总裁	43.88

备注：徐鸣镝先生已于 2017 年 7 月辞去公司副总裁、董事会秘书职务，其 2017 年 1-7 月任职期间薪酬为 24.79 万元。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日