

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临 2020-026

西南证券股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

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）第八届监事会第二十一次会议，于2020年5月18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。本次会议应表决监事3人，实际参加表决监事3人。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《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》规定，公司监事会应由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3，任期三年，据此，同意提名倪月敏女士、徐平先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起正式任职。

本议案分项表决如下：

一、提名倪月敏女士为公司第九届监事会非职工监事候选人：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本事项。

二、提名徐平先生为公司第九届监事会非职工监事候选人：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本事项。

综上，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

另，公司职工代表大会选举赵天才先生为公司第九届监事会职工监事，待公司第九届监事会成立之日起正式任职。

特此公告

附件：

- 1、西南证券股份有限公司第九届监事会非职工监事候选人简历
- 2、西南证券股份有限公司第九届监事会职工监事简历

西南证券股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十九日

附件 1:

西南证券股份有限公司 第九届监事会非职工监事候选人简历

倪月敏女士简历

1966 年 1 月生,工商管理硕士、中国注册会计师协会非执业会员及高级会计师,中共党员,现任公司监事会主席。倪月敏女士曾任四川省重庆市财政局沙坪坝区驻厂工作组驻厂员,四川省重庆市财政局企财一处科员,四川省重庆市财政局企财一处副主任科员,重庆市财政局企财一处主任科员,重庆市财政局企业一处副处长,重庆市国有资产监督管理委员会考核分配处处长,重庆市国有资产监督管理委员会产权管理处处长,重庆银行股份有限公司党委委员、副行长、董事;重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、监事会主席。

徐平先生简历

1962 年 4 月生,研究生学历,中共党员,正高级工程师,现任公司监事,重庆市城市建设投资(集团)有限公司副总经理、党委委员。徐平先生曾任贵州省水利水电勘测设计院项目设计总负责人、水工专业负责人;重庆市水利电力建筑勘测设计研究院土建设计室主任;重庆市城市建设投资公司工程部经理助理、副经理(主持工作)、经理,并先后兼任石桥铺立交、四公里立交建设项目部经理;重庆港务(集团)有限责任公司副总经理、党委委员,兼任重庆港寸滩港区建设指挥部指挥长;重庆港务物流集团有限公司副总经理、党委委员,兼任重庆港务物流建设投资公司董事长;重庆市城市建设投资(集团)有限公司副总经理、党委委员兼任重庆渝开发股份有限公司第七届、第八届董事会董事长,重庆渝开发股份有限公司党委书记。

附件 2:

西南证券股份有限公司 第九届监事会职工监事简历

赵天才先生简历

1972 年 6 月生，计算机硕士、工商管理硕士，现任公司监事，公司风险控制部总经理。赵天才先生曾任西南大学图书馆系统管理员，重庆有价证券公司营业部系统管理员，西南证券有限责任公司重庆胜利路证券营业部交易主管、徐州淮海西路证券营业部业务总监、风险管理部总经理助理、合规与风险管理部总经理助理，西南证券股份有限公司合规与风险管理部总经理助理、风险控制部副总经理。