

西南证券股份有限公司

关于合规总监和首席风险官任职的公告

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）于2020年7月24日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于调整合规总监、首席风险官的议案》，同意聘赵天才先生为合规总监，聘张宏伟先生为首席风险官，均自其具备相关任职资格之日起正式任职，至公司第九届董事会终止履职之日止。

目前，赵天才先生、张宏伟先生已符合相关任职条件，根据中国证监会《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告[2020]18号），证券公司高级管理人员由任前资格核准改为事后备案管理。据此，赵天才先生、张宏伟先生自2020年10月12日起正式任职，至公司第九届董事会终止履职之日止。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十三日

赵天才先生简历

1972年6月生，硕士，现任公司合规总监、首席反洗钱合规官、合规部总经理。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、总

经理、职工监事。

赵天才先生没有直接或间接持有公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

张宏伟先生简历

1964 年 1 月生，工商管理硕士，现任公司首席风险官、风险控制部总经理。张宏伟先生曾任重庆有价证券公司南坪营业部总经理、交行南坪支行证券部副经理，西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业部总经理、重庆胜利路证券营业部总经理、上海定西路证券营业部总经理、经纪业务总部总经理，西南证券股份有限公司合规与风险管理部总经理、法律合规部总经理、合规部总经理、首席反洗钱合规官。

张宏伟先生没有直接或间接持有公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。