



西部证券股份有限公司
WESTERN SECURITIES CO., LTD.

证券代码：002673

2022 年第一次临时股东大会资料

2022 年 5 月

目 录

序号	文件名称	页码
1	关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案	3
2	关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案	4
3	关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案	5

关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案

按照《西部证券股份有限公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名。因第五届董事会任期届满，2022年2月15日，公司发布了《关于公司董事会换届选举的提示性公告》，公开向全体股东征集董事、独立董事提名。根据股东的提名，董事会提名委员会按照《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规的规定，对推荐的非独立董事人选进行了资格审核，最终确定的符合条件的非独立董事候选人为：

徐朝晖女士、栾兰先生、徐谦先生、陈强先生、王毛安先生、吴春先生、孙薇女士。

候选人简历详见与本资料同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》。

西部证券股份有限公司董事会

2022年5月12日

关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案

按照《西部证券股份有限公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。因第五届董事会任期届满，2022年2月15日，公司发布了《关于公司董事会换届选举的提示性公告》，公开向全体股东征集董事、独立董事提名。根据股东的提名，董事会提名委员会按照《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定，对推荐的独立董事人选进行了资格审核，最终确定的符合条件的独立董事候选人为：

郑智先生、张博江先生、羿克先生、黄宾先生。

候选人简历详见与本资料同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》。

西部证券股份有限公司董事会

2022年5月12日

关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案

根据《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由 5 人组成，其中 3 名监事为非职工监事，由股东大会选举产生，2 名为公司职工监事，由公司职工通过民主方式选举产生。经公司监事会审核，同意股东提名推荐周冬生先生与公司现任监事向公司监事会推荐的亢伟女士、贺沁新先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，与公司全体职工选举产生的 2 名职工监事李嘉宁先生及朱洛佳女士，共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

候选人简历详见与本资料同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》。

西部证券股份有限公司监事会

2022 年 5 月 12 日