

## **西南证券股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告**

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法律责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 8 月 23 日和 8 月 27 日发出补充通知和相关材料，于 2024 年 8 月 30 日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中杨雨松董事、李军董事、张敏董事出席现场会议，谭鹏董事、江峡董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事和付宏恩独立董事以视频方式出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由杨雨松董事、总经理主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案：

### **一、关于推举公司董事履行董事长、法定代表人职务的议案**

同意推举公司董事、总经理杨雨松先生（简历附后）履行公司董事长、法定代表人职务，并召集和主持公司董事会战略与 ESG 委员会会议，直至公司按《公司章程》产生新任董事长、法定代表人之日止。

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

### **二、关于聘任公司副总经理的议案**

同意聘任张序先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

### **三、关于进一步优化落实公司中期战略规划的议案**

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

**四、听取《关于公司经理层 2024 年上半年度董事会授权事项行权情况的报告》**

## 五、关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

## 六、关于公司 2024 年半年度报告的议案

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司 2024 年半年度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 七、关于制定公司独立董事专门会议工作细则的议案

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

## 八、关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案

公司 2024 年度中期利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 6,645,109,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），实际分配现金利润为 66,451,091.24 元。

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 九、关于公司 2024 年半年度风险评估报告的议案

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

### 杨雨松先生简历

1972年6月生，管理学硕士，中共党员，高级经济师。现任公司党委副书记、董事、总经理。曾任华夏证券有限公司重庆分公司投资银行部副经理、重庆临江支路营业部副总经理、贵阳合群路营业部总经理，重庆港九股份有限公司投资部经理、总经理助理，重庆渝富资产经营管理集团有限公司（现重庆渝富资本运营集团有限公司）投资部经理助理、副经理、经理、投资管理部部长、产业事业部部长、金融事业部部长、职工董事、党委委员、副总经理、董事长，重庆渝富控股集团有限公司党委委员、副总经理，重庆银行股份有限公司董事，安诚财产保险股份有限公司董事，重庆商社（集团）有限公司董事长，重庆百货大楼股份有限公司董事。

### 张序先生简历

1972年2月生，研究生学历，工商管理硕士，中共党员。现任公司党委委员、副总经理。曾任西南航空重庆公司财务部财务管理项目经理，中国证监会重庆监管局机构处副处长、办公室副主任、上市处副处长，重庆市金融工作办公室金融市场处调研员，重庆金融资产交易所有限责任公司党委副书记、总裁，重庆股份转让中心有限责任公司党委书记、董事长、总裁，重庆股权服务集团有限责任公司党委书记、董事长等职务。

张序先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。