

西南证券股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 11 月 15 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 9 人，实际出席董事 9 人，其中姜栋林董事长、杨雨松董事、李军董事、张敏董事、谭鹏董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事出席现场会议，江峡董事、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。本次会议由姜栋林董事长主持，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：

关于选举公司董事长的议案

同意选举姜栋林先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长（为代表公司执行公司事务的董事），并任董事会战略与 ESG 委员会主任委员、公司法定代表人，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：[9]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 11 月 16 日

姜栋林先生简历：

1969年10月生，农学学士，中共党员，高级经济师。现任公司党委书记、董事长。曾任中国农业银行股份有限公司重庆荣昌县支行党委委员、副行长，重庆市分行人事处处长助理、副处长，巴南支行党委副书记、副行长（主持工作）、党委书记、行长，两江分行党委书记、行长，重庆市分行公司业务部总经理，重庆市分行党委委员兼分行营业部党委书记、渝中支行党委书记、行长，重庆市分行党委委员、副行长，农银金融租赁有限公司党委副书记、董事、总裁等职务。