

西南证券股份有限公司 关于董事会秘书任职的公告

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2021年1月18日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李军先生（简历附后）为公司董事会秘书，自其具备相关任职资格之日起正式任职。

目前，李军先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，已通过证券公司高级管理人员资质测试，符合相关任职要求。根据有关规定，李军先生自2021年4月23日起正式任职公司董事会秘书，至公司第九届董事会终止履职之日止。

公司董事长廖庆轩先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日

李军先生简历

1973年8月生，中共党员，博士研究生，现任公司董事会秘书、经纪业务事业部执行总裁兼运营管理部总经理、银华基金管理股份有限公司监事、西证创新投资有限公司董事。李军先生曾任西南证券有限责任公司成都营业部总经理助理、业务总监，经纪业务部副总经理，重庆市国资委副处长、处长兼重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事，西南期货有限公司董事。

李军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。