

西南证券股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议，于2022年1月19日以现场和通讯相结合的方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事8人，实到董事8人，吴坚先生、张纯勇先生、张刚先生和傅达清先生出席现场会议，彭作富先生、万树斌先生、赵如冰先生和罗炜先生以视频通讯方式出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由吴坚先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议如下议案：

一、关于公司管理层人员2020年度考核分配结果的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告，对公司董事长、监事会主席、高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪酬进行了披露。鉴于公司已完成2020年度薪酬分配，现对上述人员2020年度税前薪酬补充披露如下：

单位：人民币万元

序号	姓名	时任职务	2020年度薪酬
1	廖庆轩	董事长、党委书记	74.10
2	吴 坚	总裁、党委副书记	74.10
3	倪月敏	监事会主席、党委委员	67.23
4	张纯勇	副总裁、党委委员	64.64
5	李 勇	副总裁、党委委员	65.17
6	侯曦蒙	副总裁、党委委员	65.70

7	蒲 锐	副总裁、党委委员	66.22
8	赵天才	合规总监	189.61
9	张宏伟	首席风险官	189.61
10	林 林	首席信息官	169.00

注：副总裁年度薪酬含2020年实际发放的交通补贴。

二、关于 2021 年公司反洗钱年度报告的议案

同意《2021年西南证券股份有限公司反洗钱年度报告》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

三、关于公司“十四五”战略规划报告的议案

同意《西南证券股份有限公司“十四五”战略规划报告》。

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

二〇二二年一月二十日

西南证券股份有限公司独立董事对公司管理层人员 2020年度考核分配结果的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规定和要求，作为公司独立董事，我们认真审阅了《关于公司管理层人员2020年度考核分配结果的议案》，基于独立判断的立场，就上述议案发表独立意见如下：

一、本次所审议的确定公司管理层人员考核分配有关事项，符合公司实际情况和当前经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、上述议案的审议及表决符合相关法律法规及规范性文件的规定，合法有效。

综上，我们就《关于公司管理层人员2020年度考核分配结果的议案》发表同意意见。

独立董事：赵如冰、罗炜、傅达清

2022年1月19日