

西南证券股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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）第九届董事会第二十五次会议，于 2022 年 12 月 30 日以视频方式召开。会前，公司按规定发出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，全体董事均以视频方式出席会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由吴坚董事长、总裁主持，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 2021 年度经理层成员经营业绩考核结果及管理层人员考核分配结果的议案

- （一）同意西南证券股份有限公司 2021 年度经理层成员经营业绩考核结果；
- （二）同意西南证券股份有限公司 2021 年度管理层人员考核分配结果。

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 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2021 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 2021 年度薪酬分配，现对上述人员 2021 年度税前薪酬补充披露如下：

姓名	职务	2021 年度薪酬（万元）
吴 坚	党委书记、董事长、总裁	114.60
廖庆轩	原党委书记、董事长	80.18
倪月敏	监事会主席	67.83
张纯勇	副总裁	102.88
李 勇	副总裁	101.44
侯曦蒙	副总裁	100.60

姓名	职务	2021 年度薪酬（万元）
蒲 锐	原副总裁	63.64
李 军	董事会秘书	269.95
赵天才	合规总监	180.43
张宏伟	原首席风险官	183.32
林 林	原首席信息官	157.61

备注：以上人员披露的薪酬中包含 2021 年兑现的 2015-2017 年任期激励，分别为：吴坚 41.6 万元、廖庆轩 24.38 万元、张纯勇 37.98 万元、李勇 36.07 万元、侯曦蒙 36.26 万元、蒲锐 33.75 万元。

二、关于确定公司管理层人员 2018-2020 年任期激励收入分配的议案

同意西南证券股份有限公司管理层人员 2018-2020 年任期考核及任期激励收入分配结果。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

三、关于公司管理层人员 2022 年度考核方案的议案

同意西南证券股份有限公司管理层人员 2022 年度考核方案。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

四、关于制定《西南证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理制度》的议案

（一）同意《西南证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理制度》；

（二）同意授权公司经理层负责《西南证券股份有限公司及工作人员廉洁从业管理制度》的后续修订及解释事宜。

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

2022 年 12 月 31 日

西南证券股份有限公司独立董事

关于公司第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

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，作为西南证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们认真审阅了公司第九届董事会第二十五次会议相关议案，基于独立判断的立场，就相关议案发表独立意见如下：

一、关于公司经理层成员经营业绩考核结果及管理层人员考核分配结果

公司董事会审议的《关于公司2021年度经理层成员经营业绩考核结果及管理层人员考核分配结果的议案》，符合相关监管规定以及公司实际情况，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。该议案的审议决策程序合法、合规，对《关于公司2021年度经理层成员经营业绩考核结果及管理层人员考核分配结果的议案》发表同意意见。

二、关于公司管理层人员任期激励收入分配

公司董事会审议的《关于确定公司管理层人员 2018-2020 年任期激励收入分配的议案》，符合相关监管规定以及公司实际情况，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。该议案的审议决策程序合法、合规，对《关于确定公司管理层人员 2018-2020 年任期激励收入分配的议案》发表同意意见。

三、关于公司管理层人员考核方案

公司董事会审议的《关于公司管理层人员 2022 年度考核方案的议案》，符合相关监管规定以及公司实际情况，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。该议案的审议决策程序合法、合规，对《关于公司管理层人员 2022 年度考核方案的议案》发表同意意见。

独立董事：赵如冰、罗炜、傅达清

2022 年 12 月 30 日