

西南证券股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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)第九届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《西南证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，公司按程序推进董事会、监事会换届选举工作。

2023 年 12 月 8 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，同意提名吴坚先生、杨雨松先生、李军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意相关股东提名张敏女士、谭鹏先生和江峡女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名黄琳女士、徐秉晖女士和付宏恩先生为公司第十届董事会独立董事候选人(以上董事候选人简历附后)。

上述董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期 3 年。

上述独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司第九届监事会第十九次会议审议通过，同意提名倪月敏女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，同意相关股东提名陈林先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（以上监事候选人简历附后）。

上述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期 3 年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，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，不存在上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事的其他情形。此外，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历等能够胜任独立董事的职责要求，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

在公司本次换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会仍将按照相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司对第九届董事会、监事会成员任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日

附件：

西南证券股份有限公司 第十届董事会非独立董事候选人简历

吴坚先生，1964年4月生，研究生，中共党员，研究员。现任公司党委书记、董事长，银华基金管理股份有限公司董事，中国证券业协会托管结算委员会主任委员。吴坚先生曾任重庆证监局上市处处长，重庆渝富资产管理集团有限公司党委委员、副总经理，重庆东源产业投资股份有限公司董事长，重庆上市公司董事长协会秘书长，安诚财产保险股份有限公司副董事长，重庆银海融资租赁有限公司董事长，西南药业股份有限公司独立董事，重庆股份转让中心有限责任公司董事长、总经理，重庆仲裁委仲裁员，上交所第四届理事会会员自律管理委员会委员，中国证券业协会国际业务委员会副主任委员，重庆市证券期货业协会会长，西证国际投资有限公司董事长，西证国际证券股份有限公司董事会主席，公司董事、副总经理、总经理。

杨雨松先生，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、总经理。杨雨松先生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。

李军先生，1973年8月生，管理学博士，中共党员。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书，银华基金管理股份有限公司监事。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管理集团有限公司外部董事，西南期货有限公司董事，公司经纪业务事业部执行总裁兼运营管理部总经理，西证创新投资有限公司董事。

张敏女士，1982年12月生，硕士研究生，中共党员，审计师。现任重庆渝富控股集团有限公司战略发展与投资管理部总经理。张敏女士曾任贵阳海信电子有限公司财务经理，重庆美源实业发展有限公司财务部部长，中铁房地产集团四川有限公司财务主管，重庆高新区开发投资集团有限公司财务主管，重庆市国有资产监督管理委员会企业管理二处主任科员、企业二处副处长、规划发展处副处长、三级调研员。

谭鹏先生，1973年11月生，硕士研究生，中共党员，高级工程师（电子信息专业）。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司董事会秘书、战略发展部部长，重庆药品交易所股份有限公司董事，重庆市城投金卡信息产业（集团）股份有限公司董事。谭鹏先生曾任武汉天喻信息产业股份有限公司电子商务部副部长，重庆网通信息港宽带网络有限公司高级经理，重庆西永微电子产业园区开发有限公司产业发展处处长。

江峡女士，1969年1月生，硕士研究生，中共党员，高级经济师。现任中国建银投资有限责任公司直投部总经理，中国建投（香港）有限公司董事，建投投资有限责任公司董事，建投华文有限责任公司董事。江峡女士曾任中国建设银行总行科技部主任科员，中信控股有限责任公司风险管理部高级经理，中国建投审计与风险控制部高级业务副经理，中国建投风险管理部高级业务经理，中国建投法律合规部负责人、业务总监，中国投资咨询有限责任公司副总经理，中建投信托有限责任公司副总经理，中国建投（香港）有限公司总经理。

西南证券股份有限公司

第十届董事会独立董事候选人简历

黄琳女士，1965年11月生，博士研究生，民建会员，高级经济师。现任民建北京经济委员会副主任，民建北京东城区金融委员会主任，北京大学经济学院金融专业硕士生校外导师，中央民族大学经济学院硕士研究生校内兼职导师，深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事，中融国际信托有限公司独立董事，中煤财产保险股份有限公司外部监事。黄琳女士曾任长江证券北京代表处研发部负责人，东吴证券研究所副所长、所长兼首席宏观策略分析师，东吴证券高级经济学家。

徐秉晖女士，1974年12月生，博士研究生，中共党员，律师。现任四川省社会科学院科研人员，北京盈科（成都）律师事务所律师。徐秉晖女士曾任重庆市松树桥中学教师，成都市中级人民法院法官。

付宏恩先生，1988年9月生，博士研究生，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任中国五冶集团有限公司投资部部长，重庆理工大学会计硕士（MPAcc）校外导师，乐机选（重庆）科技发展有限公司执行董事兼经理。付宏恩先生曾任林州市建设投资有限责任公司高级审计，重庆碧桂园顺碧企业管理有限公司财务资金部总经理，重庆旭晖卓江企业管理有限公司财务资金部总经理。

西南证券股份有限公司

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

倪月敏女士，1966年1月生，工商管理硕士，中共党员，中国注册会计师协会非执业会员及高级会计师。现任公司党委委员、监事会主席。倪月敏女士曾任四川省重庆市财政局沙坪坝区驻厂工作组驻厂员，四川省重庆市财政局企财一处科员，四川省重庆市财政局企财一处副主任科员，重庆市财政局企财一处主任科员，重庆市财政局企业一处副处长，重庆市国有资产监督管理委员会考核分配处处长，重庆市国有资产监督管理委员会产权管理处处长，重庆银行股份有限公司党委委员、副行长、董事，重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、监事会主席。

陈林先生，1969年10月生，研究生，高级管理人员工商管理硕士，中共党员。现任重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司党委委员、副总经理。陈林先生曾任重庆市市中区国土局干部，重庆市渝中区国土局土地整治办公室副主任，重庆市公交控股（集团）公司资产财务部经理、总经理助理、党委委员、副总经理，重庆巴士快速交通发展有限公司董事长、总经理，重庆城市公共交通站场集团有限公司党委委员、总经理、监事长，重庆城市交通开发投资集团有限公司监事，重庆悦来投资发展有限公司党委委员、副总经理，重庆悦来投资集团有限公司党委委员、副总经理。