

西南证券股份有限公司 第十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）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2025 年 5 月 29 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 8 人，实际出席董事 8 人，姜栋林董事长、杨雨松董事、李军董事出席现场会议，张敏董事、谭鹏董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事、付宏恩独立董事以视频方式出席会议。公司部分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：

一、关于增补公司第十届董事会董事的议案

（一）同意中国建银投资有限责任公司提名，增补龚先念先生（简历附后）为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案

因分工调整，李军先生提出辞去公司董事会秘书职务，将继续担任公司董事、副总经理（详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司关于董事会秘书变动的公告》）。

同意聘任王凌飞女士（简历附后）为公司董事会秘书，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：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

三、关于聘任公司证券事务代表的议案

因工作调整，刘瑞先生提出辞去公司证券事务代表职务，仍担任公司其他职务。同意聘任彭瑞先生（简历附后）为公司证券事务代表，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：[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

2025 年 5 月 30 日

龚先念先生简历：

1981 年 12 月生，博士研究生，中共党员。现任中国建银投资有限责任公司直接投资部副总经理。曾任中国建银投资有限责任公司办公室业务经理、企业管理部高级业务副经理、长期股权投资部组负责人，建银实业控股有限责任公司党委委员、总经理助理，建投享老有限责任公司董事长，建投控股有限责任公司总经理助理，中国建银投资有限责任公司投资研究院研究员，老中铁路有限公司副总经理（挂职锻炼）。

龚先念先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任董事的情形，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，未直接或间接持有公司股份，符合《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关要求。

王凌飞女士简历：

1975 年 8 月生，硕士研究生，中共党员。现任公司董事会秘书。曾任重庆市人民检察院职务犯罪侦查局副局长、办公室副主任、调研员，公司监察室（纪委办公室）主任，重庆市纪委监委驻公司纪检监察组副组长。

王凌飞女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并取得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验；与公司董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，未直接或间接持有公司股票，符合《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关要求。

彭瑞先生简历：

1983 年 3 月生，硕士研究生，中共党员。现任公司党委办公室（办公室、董事会办公室）副主任、证券事务代表。曾在重庆广播电视传媒集团股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司工作，曾任公司董事会办公室主任助理、副主任。

彭瑞先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识与工作经验,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。