

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临 2024-024

## **西南证券股份有限公司**

### **第十届董事会第七次会议决议公告**

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）第十届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 7 月 2 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 9 人，实际出席董事 9 人，其中，吴坚董事长、杨雨松董事、李军董事出席现场会议，张敏董事、谭鹏董事、江峡董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事和付宏恩独立董事以视频方式出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由吴坚董事长主持，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：

#### **关于聘任公司副总经理的议案**

同意聘任张莉女士为公司副总经理（简历附后），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：[ 9 ]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

2024 年 7 月 3 日

## 张莉女士简历

1977年3月生，高级管理人员工商管理硕士，中共党员。现任公司党委委员、副总经理。曾任公司办公室主任助理、办公室副主任、党群人事部总经理、重庆渝碚路证券营业部总经理、经纪业务事业部客户服务总部副总经理、运营管理部总经理、信用交易部总经理、风险控制部总经理，西证股权投资有限公司监事。

张莉女士与公司董事、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。