

西南证券股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2025 年 1 月 7 日发出会议补充通知和相关材料，于 2025 年 1 月 10 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、江峡董事、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。公司全体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、关于公司 2023 年度管理层人员考核及分配结果的议案

分项表决情况如下：

1.杨雨松先生 2023 年度考核及分配结果

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

杨雨松董事回避该事项的表决。

2.李军先生 2023 年度考核及分配结果

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

李军董事回避该事项的表决。

3.其他管理层人员 2023 年度考核及分配结果

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告，对公司管理层人员从公司领取的报告期税前薪酬进行了

披露。公司已完成 2023 年度薪酬分配，现对上述人员 2023 年度税前薪酬补充披露如下：

姓名	职务	2023 年度薪酬（万元）
吴 坚	原董事长	65.61
杨雨松	总经理	16.34
倪月敏	监事会主席	65.37
张纯勇	原副总经理	14.36
李 勇	原副总经理	53.09
侯曦蒙	原副总经理	57.65
李 军	副总经理、董事会秘书	91.40
叶 平	副总经理	4.89
张宏伟	原高级管理人员	126.46
赵天才	合规总监、首席风险官	128.75
华 明	首席信息官	130.19

二、关于全面深化公司组织架构改革的议案

同意公司本次组织架构调整，并同意优化调整后的各部门职责。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

三、关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案

同意《西南证券股份有限公司 2025 年度内部审计工作计划》。

表决结果：[9]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审计委员会审议通过。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日