

西南证券股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2025 年 6 月 16 日发出会议补充通知和相关材料，于 2025 年 6 月 20 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，姜栋林董事长、杨雨松董事、李军董事、龚先念董事出席现场会议，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、关于增补公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案

同意增补龚先念先生（简历附后）为公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员，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。

二、关于修订公司员工薪酬管理办法的议案

同意修订《西南证券股份有限公司员工薪酬管理办法》，并更名为《西南证券股份有限公司员工薪酬管理规定》。

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薪酬与提名委员会审议通过。

三、关于确定公司相关高级管理人员基本工资标准的议案

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薪酬与提名委员会审议通过。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日

龚先念先生简历：

1981 年 12 月生，博士研究生，中共党员。现任公司董事，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、企业管理部业务经理、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）。