

## **西南证券股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告**

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）第十届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2025 年 12 月 23 日、12 月 26 日发出相关补充通知及材料，于 2025 年 12 月 30 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、杨雨松董事和李军董事现场出席本次会议，张敏董事、谭鹏董事、龚先念董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事和付宏恩独立董事视频出席本次会议。公司部分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、关于公司管理层人员 2024 年度考核结果的议案**

分项表决情况如下：

#### **（一）姜栋林先生 2024 年度考核结果**

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

姜栋林董事长回避该事项的表决。

#### **（二）杨雨松先生 2024 年度考核结果**

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。

#### **（三）李军先生 2024 年度考核结果**

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。

#### **（四）其他管理层人员 2024 年度考核结果**

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。

**二、关于公司管理层人员 2024 年度薪酬分配结果的议案**

分项表决情况如下：

**（一）姜栋林先生 2024 年度薪酬分配结果**

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

姜栋林董事长回避该事项的表决。

**（二）杨雨松先生 2024 年度薪酬分配结果**

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。

**（三）李军先生 2024 年度薪酬分配结果**

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。

**（四）其他管理层人员 2024 年度薪酬分配结果**

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 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了公司 2024 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。目前，公司已按相关规定完成 2024 年度薪酬分配，现对上述人员 2024 年度税前薪酬补充披露如下：

姓 名	职 务	2024 年度薪酬 发放月数	2024 年度薪酬（万元）
姜栋林	董事长	2	12.51
杨雨松	总经理	12	75.28
张 序	副总经理	4	18.48
李 军	党委副书记， 原副总经理、董事会秘书	12	68.07
叶 平	副总经理	12	68.82
王 伟	副总经理	12	70.38
张 莉	副总经理	6	34.86
赵天才	合规总监、首席风险官	12	106.19
吴 坚	原董事长	8	50.20
倪月敏	原监事会主席	12	70.36
侯曦蒙	原副总经理	5	28.50
张宏伟	原高级管理人员	3	26.52
华 明	原首席信息官	12	109.92

### 三、关于公司管理层人员 2025 年度考核方案的议案

同意《西南证券股份有限公司管理层人员 2025 年度考核方案》。

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。

### 四、关于公司管理层人员 2021-2023 年任期考核结果及收入分配的议案

分项表决情况如下：

（一）杨雨松先生任期考核结果及收入分配结果

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。

（二）李军先生任期考核结果及收入分配结果

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。

（三）其他管理层人员任期考核结果及收入分配结果

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。

### 五、关于聘任公司首席信息官的议案

同意聘任何江先生（简历附后）为公司首席信息官，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。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西南证券股份有限公司关于首席信息官变动的公告》。

### 六、关于调整公司内部机构设置及职责的议案

（一）同意调整证券投资事业部金融创新部、权益投资一部、权益投资二部部门职责。

（二）同意新设投资银行事业部并购融资一部，并同意其部门职责。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

### 七、关于公司 2026 年度自营投资额度的议案

（一）同意公司 2026 年度自营权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的 80%，自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的

400%。

上述额度不包括公司长期股权投资，长期股权投资仍按照相关决策程序确定、执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务等所发生的被动型持仓。

（二）同意将本议案提交公司股东会审议，并提请股东会同意在实施自营投资过程中如果发生情况变化需要调整上述额度，授权董事会表决并予公告。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **八、关于公司 2026 年度风险容忍度及重大风险限额指标的议案**

同意《西南证券股份有限公司 2026 年度风险容忍度》和《西南证券股份有限公司 2026 年度重大风险限额》。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

#### **九、关于公司 2025 年度投资后评价报告的议案**

同意《西南证券股份有限公司总部大楼固定资产投资项目后评价报告》《西南证券股份有限公司对西证创新投资有限公司增资项目后评价报告》《西南证券股份有限公司对西南期货有限公司增资项目后评价报告》及《西南期货有限公司对重庆鼎富瑞泽风险管理有限公司增资项目后评价报告》。

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。

#### **十、关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案**

同意在重庆市召开公司 2026 年第一次临时股东会，授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间，并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其它相关文件。

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

2025 年 12 月 31 日

**何江先生简历：**

1973 年 9 月生，硕士研究生。曾任国金证券股份有限公司信息技术部副总经理、金融工程部总经理，广发证券股份有限公司电子商务部执行董事、董事总经理、信息技术部董事总经理，华泰证券股份有限公司信息技术部产品经理（首席金融科技顾问），联储证券股份有限公司经营管理层总裁助理，第一创业证券股份有限公司首席信息官、战略客户部业务一部负责人（首席金融科技顾问），北京宽拓智融科技有限公司副总经理，深圳市金证科技股份有限公司上海分公司投资科技事业群投资管理产品线产品管理部部门负责人。

何江先生与公司董事、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。