

西南证券股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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）第十届董事会第二十七次会议于2026年7月31日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于2026年8月5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7人，实际出席董事7人，姜栋林董事长现场出席会议，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、付宏恩独立董事视频出席会议。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、关于增补公司第十届董事会董事的议案

（一）同意增补李军先生为公司第十届董事会董事（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

（二）同意将本议案提交公司股东会审议。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任李军先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

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）披露的《西南证券股份有限公司关于总经理任职及职工董事离任的公告》。

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、关于制定公司董事、高级管理人员离职管理规定的议案

同意《西南证券股份有限公司董事、高级管理人员离职管理规定》。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司董事、高级管理人员离职管理规定》。

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、关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

（一）同意公司董事、高级管理人员责任保险投保方案及授权事项。

（二）同意将本议案提交公司股东会审议。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

五、关于修订公司募集资金管理办法的议案

（一）同意修订后的《西南证券股份有限公司募集资金管理规定》。

（二）同意将本议案提交公司股东会审议。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司募集资金管理规定》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

六、关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案

同意于 2026 年 8 月 24 日下午 14:30 在公司总部大楼召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

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）披露的《西南证券股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日

李军先生简历

1973 年 8 月生，管理学博士，中共党员。现任公司党委副书记、总经理，重庆市证券期货业协会会长。曾任西南证券有限责任公司成都营业部总经理助理、业务总监、经纪业务部副总经理，重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处副处长、企业管理三处副处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长兼重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事，西南期货有限公司董事，公司经纪业务事业部执行总裁兼运营管理部总经理，西证创新投资有限公司董事，公司董事会秘书、副总经理、董事、职工董事，银华基金管理股份有限公司监事。

李军先生符合《公司法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等关于董事、高级管理人员任职资格的相关规定，与公司其他董事、高级管理人员、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》第 3.2.2 条所列情形，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。