

## **西南证券股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告**

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）第十届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 10 月 28 日发出补充通知和相关材料，于 2024 年 10 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 8 人，实际出席董事 8 人，其中杨雨松董事、谭鹏董事、江峡董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事出席现场会议，张敏董事和付宏恩独立董事以视频方式出席会议；李军董事因公务未能亲自出席本次会议，委托杨雨松董事出席会议并代为行使表决权及签署相关文件。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由杨雨松董事、总经理主持，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**

同意增补姜栋林先生为公司第十届董事会董事（简历附后），任期自公司股东大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：[ 8 ]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，尚需提交公司股东大会审议。

### **二、关于公司 2024 年第三季度报告的议案**

同意《西南证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

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

详见与本公告同日刊载于《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)）（以下统称公司指定信息披露媒体）的《西南证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 三、关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案

为积极响应监管号召，提高股东回报，推动一年多次分红，在 2024 年度中期利润分配基础上，公司拟进行前三季度利润分配，利润分配预案为：以 2024 年 9 月 30 日公司总股本 6,645,109,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），实际分配现金利润为 66,451,091.24 元（含税）。除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

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

详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体的《西南证券股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、关于公司 2024 年对口帮扶重庆市酉阳县花田乡乡村振兴专项捐赠的议案

同意向重庆市酉阳县花田乡捐赠 2024 年乡村振兴专项帮扶资金人民币 300 万元，并专项授权公司经理层全权办理本次捐赠有关事宜。

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

### 五、关于修改公司诉讼案件管理办法的议案

同意修订《西南证券股份有限公司诉讼案件管理办法》。

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

### 六、关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案

同意于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在重庆市召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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

详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体的《西南证券股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日

姜栋林先生简历：

1969年10月生，农学学士，中共党员，高级经济师。现任公司党委书记。曾任中国农业银行股份有限公司重庆荣昌县支行党委委员、副行长，重庆市分行人事处处长助理、副处长，巴南支行党委副书记、副行长（主持工作）、党委书记、行长，两江分行党委书记、行长，重庆市分行公司业务部总经理，重庆市分行党委委员兼分行营业部党委书记、渝中支行党委书记、行长，重庆市分行党委委员、副行长，农银金融租赁有限公司党委副书记、董事、总裁等职务。

姜栋林先生不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，与公司不存在除任职外的关联关系，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，不存在上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。