

西南证券股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十六次会议，于2016年2月15日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由余维佳董事、总裁主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于崔坚先生辞职的议案》

同意崔坚先生辞去公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事职务。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

崔坚先生任职期间，带领和团结公司全体同仁，锐意改革，拼搏进取，公司综合实力显著增强，经营业绩屡创新高，公司对崔坚先生的辛勤工作和突出贡献表示衷心的感谢！

二、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

（一）同意增补廖庆轩先生为公司第七届董事会董事，自中国证监会核准其证券公司董事任职资格之日起正式任职（廖庆轩先生简历附后）。

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于推选代行公司董事长职务人选的议案》

同意在公司新任董事长正式任职之前，由公司董事、总裁余维佳先生代为履行公司董事长职务。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过《关于申请调整公司自有资金参与公司设立集合资产管理计划额度的议案》

同意授权公司经理层决定连续 12 个月内以自有资金参与公司设立集合资产管理计划的资金余额不超过公司上年末经审计净资产的 50%。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

五、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，本次董事会会议审议的《关于增补公司第七届董事会董事的议案》，尚需提交股东大会审议。因此，公司董事会定于 2016 年 3 月 2 日（星期三）上午 9:30 在重庆召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司关于召开 2016 年第二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

二〇一六年二月十六日

廖庆轩先生简历：

硕士研究生，中共党员，高级经济师，现任公司党委书记，第十二届全国人大代表。廖庆轩先生曾在中国人民银行重庆分行、中国工商银行重庆分行、华夏证券重庆公司、重庆市证券管理办公室筹备组等单位工作，先后任重庆市商业银行行长，重庆市国资委副主任（正厅局长级），重庆市人民政府副秘书长（正厅局长级），重庆渝富资产经营管理集团有限公司董事长、党委书记，重庆市国资委主任、党委副书记等职务。