

西南证券股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）2023年第四次临时股东大会选举倪月敏女士、陈林先生为公司第十届监事会非职工代表监事，公司第二届第七次职工代表大会同期选举严洁先生为公司第十届职工代表监事，共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会第一次会议，于2023年12月25日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于2023年12月25日在公司总部大楼以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由倪月敏女士主持，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《关于选举公司监事会主席的议案》

选举倪月敏女士为公司第十届监事会主席，自本次监事会决议生效之日起正式任职，任期三年。

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过《关于对李勇先生进行离任审计的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本次会议同时听取了《公司“十四五”战略规划中期执行情况报告》《公司 ESG 发展行动方案》。

特此公告

附件：

- 1.倪月敏女士简历
- 2.严洁先生简历

西南证券股份有限公司监事会

2023 年 12 月 26 日

倪月敏女士简历

1966年1月生，工商管理硕士、中国注册会计师协会非执业会员及高级会计师，中共党员，现任公司监事会主席、党委委员。倪月敏女士曾任四川省重庆市财政局沙坪坝区驻厂工作组驻厂员，四川省重庆市财政局企财一处科员，四川省重庆市财政局企财一处副主任科员，重庆市财政局企财一处主任科员，重庆市财政局企业一处副处长，重庆市国有资产监督管理委员会考核分配处处长，重庆市国有资产监督管理委员会产权管理处处长，重庆银行股份有限公司党委委员、副行长、董事；重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、监事会主席。

严洁先生简历

1979年7月生，经济学硕士，中共党员，现任公司职工监事，合规部总经理。严洁先生曾任西南证券有限责任公司长江二路证券营业部高级客户经理，公司合规与风险管理部业务合规岗、武汉中北路证券营业部总经理助理、合规与风险管理部经纪业务风险监控岗、法律合规部经纪业务合规岗、法律合规部总经理助理、法律合规部副总经理，合规部副总经理兼西证创新投资有限公司合规总监、首席风险官，西证创新投资有限公司总经理。