

西南证券股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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）第八届董事会第二十四次会议，于 2019 年 6 月 27 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 9 人，实到董事 7 人，李剑铭董事因公务未能亲自出席本次会议，委托廖庆轩董事长出席会议并代为行使表决权及签署相关文件；张纯勇董事因北京出差未能亲自出席本次会议，委托吴坚董事出席会议并代为行使表决权及签署相关文件。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由廖庆轩董事长主持，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、《关于西证国际投资有限公司短期资金安排的议案》

同意西证国际投资有限公司在符合境内外相关法律法规及监管要求的情况下，对其余下的拟注入西证国际证券股份有限公司资金作阶段性安排，西证国际投资有限公司完成相关决策程序后予以实施，并应做好资金使用的风险控制。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二、《关于济南分公司变更为山东分公司的议案》

同意西南证券股份有限公司济南分公司变更为西南证券股份有限公司山东分公司。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

除上述议案外，公司董事会对公司合规总监 2018 年度合规工作履职情况进行了考核，根据相关规定，考核结果尚需征求中国证监会相关派出机构的意见。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日