

## 华西证券股份有限公司 第三届董事会 2021 年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出第三届董事会 2021 年第十次会议通知，会议于 2021 年 12 月 28 日通过公司总部现场会议与远程视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中，相立军董事书面委托鲁剑雄董事代为出席会议并行使表决权，张桥云独立董事书面委托曾志远独立董事代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，鲁剑雄董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

### 一、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意按照“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化要求对《公司章程》相关条款进行修订。

具体修订情况如下：

修订前	修订后	说明
第一百七十一条 监事会行使下列职权： .....	第一百七十一条 监事会行使下列职权： ..... <b>(十二) 承担文化建设工作中的监督制衡职责；</b> .....	第一百七十一条下新增第（十二）小项，其余小项不变。
第七章 党的组织及党建工作	第七章 党的组织、党建工作 <b>及文化建设工作</b>	第七章标题变更
第一百八十三条 公司党委的职权包括： .....	第一百八十三条 公司党委的职权包括： ..... <b>(八) 公司党委会是公司企业文化管理的最高决策机构，负责对企业文化重大事项进行决策；</b> .....	第一百八十三条下新增第（八）小项，其余小项不变。

--	<p><b>第四节 公司文化建设</b></p> <p><b>第一百八十六条 公司文化建设目标：根据公司的发展阶段、经营目标，按照“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化构建自身的企业文化，统一公司上下对企业文化的认识，将文化精神内涵融入管理制度、日常经营和执业行为中。</b></p> <p><b>第一百八十七条 建立由董事会、公司党委和各部门组成的文化建设组织架构，充分发挥监事会监督制衡作用，充分认识行业文化建设重大意义，深刻理解新时代证券行业文化的核心理念和重要内涵，多措并举加快推进证券行业文化建设，为资本市场长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑。</b></p>	<p>新增第七章、第四节： 第一百八十六条、第一百八十七条</p>
----	--	---------------------------------------

该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、关于制定公司《董事、监事内部问责制度》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

为完善法人治理结构，健全内部约制和责任追究机制，促进公司董事、监事恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，董事会同意制定公司《董事、监事内部问责制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。《董事、监事内部问责制度》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

## 三、关于制定公司《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

为健全公司的考核与薪酬管理体系，完善责权明晰、奖惩分明的董事、监事考核与薪酬管理机制，保障公司董事、监事依法履行职权，董事会同意制定公司《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

## 四、关于修订公司《风险管理制度》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意公司根据中国证券业协会发布《证券公司声誉风险管理指引》对《风险管理制度》进行相关修订。

## 五、关于制定公司《投资者权益保护工作管理办法》和成立公司投资者保护领导小组

## 与工作小组的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

根据中国证券业协会发布的《证券公司投资者权益保护工作规范》，为建立完善投资者权益保护相关管理机制和制度流程，推动实现投资者与公司发生业务往来的各个环节得到公平、公正和诚信的对待。董事会同意公司制定《投资者权益保护工作管理办法》，并成立投资者保护领导小组与工作小组。

## 六、关于公司 IT 新基建五年规划（2022-2026）的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

为系统性加强公司网络安全体系，顺应数字化转型趋势，结合中国证监会《证券期货业科技发展“十四五”规划》，公司在充分分析与调研的基础上，制定了《华西证券 IT 新基建五年规划（2022-2026）》。

## 七、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

经董事会审议通过，公司将于 2022 年 1 月 13 日在成都总部召开 2022 年第一次临时股东大会。股东大会将审议以下议案：关于修订《公司章程》的议案、关于制定公司《董事、监事内部问责制度》的议案、关于制定公司《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的议案、关于公司发行境内债务融资工具授权的议案、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案。

以上议案已经公司第三届董事会 2021 年第九次会议、第三届董事会 2021 年第十次会议审议、第三届监事会 2021 年第五次会议审议通过。

本次董事会听取了《华西证券反洗钱工作专项检查报告书》。

**备查文件：**经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日