

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2022-011

西部证券股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第二十七次会议的通知及议案等资料。2022年4月27日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中现场参会董事4人，其余董事以通讯方式参会。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了公司《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司2021年度董事会工作报告》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

3、审议通过了公司《董事会战略委员会2021年度工作报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了公司《董事会提名委员会2021年度工作报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了公司《董事会审计委员会2021年度工作报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了公司《董事会风险控制委员会2021年度工作报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

8、逐项审议通过了公司《独立董事2021年度述职报告》。

(1)在审议独立董事昌孝润2021年度述职报告时，独立董事昌孝润回避表决。

本议项的表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。

(2)在审议独立董事郭随英2021年度述职报告时，独立董事郭随英回避表决。

本议项的表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。

(3)在审议独立董事段亚林2021年度述职报告时，独立董事段亚林回避表决。

本议项的表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。

(4) 在审议独立董事郑智 2021 年度述职报告时，独立董事郑智回避表决。

本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

9、审议通过了公司《2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司 2021 年年度报告》全文与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，《西部证券股份有限公司 2021 年年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

10、审议通过了公司《募集资金 2021 年度存放与使用情况报告》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。《西部证券股份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

11、审议通过了公司《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。《西部证券股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

12、审议通过了公司《2021年度净资产等风险控制指标具体情况和达标情况》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过了公司《2021年度全面风险管理体系评估报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过了公司《2021年度合规报告》及《2021年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过了公司《2021年度反洗钱报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过了公司《2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2021年度社会责任报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

17、审议通过了公司《2021年度信息技术管理工作报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

18、审议通过了公司《2021年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

19、审议通过了公司2021年度利润分配预案的提案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司（母公司）年初未分配利润 2,509,449,127.40 元，2021年度实现的净利润 1,343,075,354.73 元，根据《公司章程》和中国证监会关于证券公司利润分配问题以及《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的有关规定，分别提取法定盈余公积金 134,307,535.47 元、

一般风险准备 134,510,906.84 元和交易风险准备 134,307,535.47 元, 股东权益内部结转 5,813,124.61 元, 扣除 2021 年内分配给股东的利润 339,688,209.57 元后, 截至 2021 年 12 月 31 日, 可供投资者分配的未分配利润总额为 3,115,523,419.39 元。

2021 年度利润分配预案为: 以公司截止 2021 年 12 月 31 日总股本 4,469,581,705 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元 (含税), 分配现金股利 478,245,242.44 元 (含税)。

本次分配股利后剩余未分配利润 2,637,278,176.95 元转入下一年度。2021 年度公司不送红股, 不以资本公积金转增股本。

表决结果: 同意10票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会审议。

20、审议通过了公司2021年度绩效考核有关事项的提案。

表决结果: 同意10票、反对0票、弃权0票。

21、审议通过了公司《董事会关于2021年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果: 同意10票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于2021年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露。

22、审议通过了公司《董事会关于2021年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果: 同意10票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于2021年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

23、审议通过了公司《董事会关于2021年度合规负责人的考核报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

24、审议通过了公司2021年度高管人员绩效奖励有关事项的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

25、审议通过了公司《2022年风险管理政策》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

26、审议通过了公司2022年度信用业务规模的提案。具体如下：
融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资本200%（其中，以自有资金出资的股票质押式回购交易业务规模不超过公司净资本10%）。信用交易业务的风险限额比例授权公司经营层根据市场及行业实际情况尽快拟定，并适时提交董事会审议。

同意授权公司经营层在上述额度范围内，根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

27、审议通过了公司2022年度自有资金投资业务规模及风险限额

指标的提案。具体如下：

(1) 非权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资产的380%。其风险限额(不包含资管业务自有资金参与部分)不超过实际投入规模的5%。

(2) 权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资产的80%。其风险限额不超过实际投入规模的15%。

授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

28、审议通过了公司财富业务 2022-2023 年营业网点规划方案。为优化网点布局，提升公司业务能力及竞争优势，会议同意授权公司经营层根据业务、市场竞争变化，适时在网点覆盖空白地区、财富管理需求更旺盛的地区，新设不超过 7 家分支机构；根据业务发展需求，在公司根据实际情况综合评估后适时将现有营业部升级为分公司；对连续 3 年以上亏损且扭亏无望的分支机构或区位设置不合理的分支机构，经过公司根据实际情况综合评估后可进行撤并。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

29、逐项审议通过了公司2022年度日常关联交易预计的提案。

(1) 在审议公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易时，关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避表决。

本议项的表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2) 在审议公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易时，关联董事周冬生先生回避表决。

本议项的表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。

(3) 在审议公司及子公司与其他关联方之间的关联交易时，全体董事回避表决，本议项直接提交股东大会审议。

公司独立董事对该提案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

该提案需提交股东大会审议(关联股东回避表决)。《西部证券股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

30、审议通过了公司《2022年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2022年度投资者关系管理工作计划》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

31、审议通过了修订《西部证券股份有限公司章程》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

修订后的《西部证券股份有限公司章程》和《西部证券股份有限公司章程修订对照表》(详见附件)与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

32、审议通过了修订《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

修订后的《西部证券股份有限公司股东大会会议事规则》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

33、审议通过了修订《西部证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

修订后的《西部证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

34、审议通过了修订《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

修订后的《西部证券股份有限公司董事会议事规则》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

35、审议通过了修订《西部证券股份有限公司全面预算管理制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

36、审议通过了修订《西部证券股份有限公司会计核算管理办法》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

37、审议通过了《西部证券股份有限公司薪酬管理制度》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

38、审议通过了《西部证券股份有限公司2022年考核激励办法》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

39、审议通过了《西部证券股份有限公司规章制度管理规则》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

40、审议通过了《西部证券股份有限公司廉洁从业管理制度》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

41、审议通过了修订《西部证券股份有限公司投资者权益保护工作制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

42、审议通过了调整公司独立董事薪酬的提案。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司的独立董事薪酬水平，公司董事会拟将公司独立董事津贴标准由每人每年8万元（税前）调整为每人每年20万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等依据法律、法规及公司相关规定履行职责所需的费用均由公司承担。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会审议。

43、审议通过了修订公司高级管理人员相关管理办法的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

44、审议通过了公司向上海西部永唐投资管理有限公司提供借款的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于向上海西部永唐投资管理有限公司提供借款的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

45、审议通过了公司聘请2022年度审计机构的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该提案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

46、审议通过了公司《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2022年第一季度报告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

47、审议通过了召开公司2021年度股东大会的提案。公司2021年度股东大会现场会议将于2022年5月19日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

48、审议通过了公司《第六届高级管理人员换届工作总体方案》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

西部证券股份有限公司章程修订对照表

西部证券股份有限公司董事会

2022年4月27日

《西部证券股份有限公司章程》 修订对照表

序号	原条款	修订后条款	修订依据
1	<p>第十条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员;股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>	<p>第十条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、党组织成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员;股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>	<p>根据公司实际情况进行修订。</p>
2	<p>第一百一十一条 公司设立党委。党委设书记1名,其他党委成员若干名,董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。</p>	<p>第一百一十一条 公司设立党委。党委设书记1名,其他党委成员若干名,董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委,设纪委书记1人。</p>	<p>根据公司实际情况进行修订。</p>
3	新增	<p>第一百三十八条 董事会行使下列职权: (十八)确定公司洗钱风险管理文化建设目标,审定洗钱风险管理策略,审批洗钱风险管理的政策和程序,定期或不定期审议反洗钱、反恐怖融资等监管部门要求的工作报告及洗钱和恐怖融资风险自评估报告; (十九)决定公司廉洁从业管理目</p>	<p>根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《深圳证券交易所会员投资者教育工作指引》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》的规定,新</p>

		标，对廉洁从业管理的有效性承担责任； (二十) 审议公司投资者保护工作基本管理制度及公司投资者保护工作年度工作计划/报告；	增相关条款。
4	新增	第一百六十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (十二) 承担公司洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议；	根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的规定，新增相关条款。
5	第一百八十五条 监事会行使下列职权： (七) 组织对高级管理人员进行离任审计；	第一百八十五条 监事会行使下列职权： (七) 组织对公司高级管理人员进行离任审计；	规范表述。
6	新增	第一百八十五条 监事会行使下列职权： (十三) 对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督； (十四) 承担全面风险管理的监督职责，对董事会和经理层在全面风险管理方面的履职尽责情况进行监督检查并督促整改； (十五) 承担洗钱风险管理的监督责任，对董事会和经理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况进行监督检查并督促整改，对公司的洗钱风险管理提出建议和意见； (十六) 对董事会、高级管理人员的重大违法违规行为，向中国证监会或者其派出机构报告；	根据《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券公司全面风险管理规范》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》《证券公司治理准则》规定，新增相关条款。