

信息披露 Disclosure

西部证券股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

西部证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会任期已于2014年1月25日届满,为了保证第二届董事会和监事会2013年年报的顺利通过,公司发布了换届延期公告(公告编号2014-004)。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》、《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》、《公司法》有关规定,将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第四届董事会的组成

根据本公司现行《公司章程》规定,公司第四届董事会应由14名董事组成,其中独立董事5名,独立董事至多包括1名会计专业人士;会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人员;董事在任职期间需取得中国证监会核准的任职资格,任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期5年。

二、选举方式

根据本公司章程规定,本次董事会选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股普通股拥有一份投票权,与拟选任的董事候选人姓名相同的表决权;独立董事、非独立董事分别投票。

三、董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及本公司公告发布之日前单独或者合并持有公司3%以上(含3%)股份的股东有权向第

三届董事会书面推荐四届董事会非独立董事候选人。

四、董事候选人的推荐

公司董事会书面推荐四届董事会非独立董事候选人。

五、本次换届选举的程序

1.本次换届选举的推荐自本公司公告发布之日起至2014年6月18日止。

2.推荐人应推选期内向本公司公告发布之日前单独或者合并持有公司1%以上(含1%)股份的股东有权向第

三届董事会书面推荐四届董事会非独立董事候选人。

3.本次换届选举的推荐程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

根据本公司现行《公司章程》规定,公司第四届董事会应由14名董事组成,其中独立董事5名,独立董事至多包括1名会计专业人士;会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人员;董事在任职期间需取得中国证监会核准的任职资格,任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期5年。

4.投票权的行使

5.董事候选人推荐表

6.投票权的行使

7.投票权的行使

8.投票权的行使

9.投票权的行使

10.投票权的行使

11.投票权的行使

12.投票权的行使

13.投票权的行使

14.投票权的行使

15.投票权的行使

16.投票权的行使

17.投票权的行使

18.投票权的行使

19.投票权的行使

20.投票权的行使

21.投票权的行使

22.投票权的行使

23.投票权的行使

24.投票权的行使

25.投票权的行使

26.投票权的行使

27.投票权的行使

28.投票权的行使

29.投票权的行使

30.投票权的行使

31.投票权的行使

32.投票权的行使

33.投票权的行使

34.投票权的行使

35.投票权的行使

36.投票权的行使

37.投票权的行使

38.投票权的行使

39.投票权的行使

40.投票权的行使

41.投票权的行使

42.投票权的行使

43.投票权的行使

44.投票权的行使

45.投票权的行使

46.投票权的行使

47.投票权的行使

48.投票权的行使

49.投票权的行使

50.投票权的行使

51.投票权的行使

52.投票权的行使

53.投票权的行使

54.投票权的行使

55.投票权的行使

56.投票权的行使

57.投票权的行使

58.投票权的行使

59.投票权的行使

60.投票权的行使

61.投票权的行使

62.投票权的行使

63.投票权的行使

64.投票权的行使

65.投票权的行使

66.投票权的行使

67.投票权的行使

68.投票权的行使

69.投票权的行使

70.投票权的行使

71.投票权的行使

72.投票权的行使

73.投票权的行使

74.投票权的行使

75.投票权的行使

76.投票权的行使

77.投票权的行使

78.投票权的行使

79.投票权的行使

80.投票权的行使

81.投票权的行使

82.投票权的行使

83.投票权的行使

84.投票权的行使

85.投票权的行使

86.投票权的行使

87.投票权的行使

88.投票权的行使

89.投票权的行使

90.投票权的行使

91.投票权的行使

92.投票权的行使

93.投票权的行使

94.投票权的行使

95.投票权的行使

96.投票权的行使

97.投票权的行使

98.投票权的行使

99.投票权的行使

100.投票权的行使

101.投票权的行使

102.投票权的行使

103.投票权的行使

104.投票权的行使

105.投票权的行使

106.投票权的行使

107.投票权的行使

108.投票权的行使

109.投票权的行使

110.投票权的行使

111.投票权的行使

112.投票权的行使

113.投票权的行使

114.投票权的行使

115.投票权的行使

116.投票权的行使

117.投票权的行使

118.投票权的行使

119.投票权的行使

120.投票权的行使

121.投票权的行使

122.投票权的行使

123.投票权的行使

124.投票权的行使

125.投票权的行使

126.投票权的行使

127.投票权的行使

128.投票权的行使

129.投票权的行使

130.投票权的行使

131.投票权的行使

132.投票权的行使

133.投票权的行使

134.投票权的行使

135.投票权的行使

136.投票权的行使

137.投票权的行使

138.投票权的行使

139.投票权的行使

140.投票权的行使

141.投票权的行使

142.投票权的行使

143.投票权的行使

144.投票权的行使

145.投票权的行使

146.投票权的行使

147.投票权的行使

148.投票权的行使

149.投票权的行使

150.投票权的行使

151.投票权的行使

152.投票权的行使

153.投票权的行使

154.投票权的行使

155.投票权的行使

156.投票权的行使

157.投票权的行使

158.投票权的行使

159.投票权的行使

160.投票权的行使

161.投票权的行使

162.投票权的行使

163.投票权的行使