

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2024-030 号

南京证券股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其中，查成明董事因工作安排原因委托薛勇董事出席会议并代为行使表决权；董事陈玲、孙隽、肖玲及独立董事赵曙明、王旻、吴梦云以视频方式出席会议），符合有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

二、审议并通过公司《2024 年中期利润分配方案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告》。

三、审议并通过《关于公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过《关于修订公司发展规划的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议并通过《关于提名董事候选人的议案》。

因工作调整，公司股东南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“南京市交通集团”）推荐刘杰先生（简历见附件）接替查成明先生担任公司第四届董事会董事。董事会同意提名刘杰先生为公司第四届董事会董事候选

人，并提请股东大会选举其为公司第四届董事会董事。刘杰先生将在股东大会选举通过后正式接替查成明先生担任公司第四届董事会董事职务，任期至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。董事会薪酬与提名委员会对刘杰先生的履历等资料进行了审查，认为刘杰先生符合担任公司董事的任职资格条件，未发现有《公司法》等法律法规、监管规定及公司《章程》规定不得担任公司董事的情形，同意提名刘杰先生为公司第四届董事会董事候选人。本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

公司独立董事赵曙明先生、董晓林女士连任公司独立董事时间将于近期届满 6 年，根据相关规定将不再担任公司独立董事。董事会提名周月书女士、张骁先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），并提请股东大会选举其为公司第四届董事会独立董事。周月书女士、张骁先生将在股东大会选举通过后正式接替赵曙明先生、董晓林女士担任公司独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。周月书女士、张骁先生正式任职前，赵曙明先生、董晓林女士继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责。周月书女士、张骁先生作为独立董事候选人，需经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提交股东大会选举。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。董事会薪酬与提名委员会对周月书女士、张骁先生的履历等资料进行了审查，认为周月书女士、张骁先生具有担任公司独立董事的专业知识和能力，符合担任公司独立董事的任职资格条件和独立性要求，未发现有《公司法》等法律法规、监管规定及公司《章程》规定不得担任公司独立董事的情形，同意提名周月书女士、张骁先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》。鉴于公司部分董事拟进行调整，结合董事会专门委员会运作等实际情况，同意对董事会专门委员会组成人员进行调整，相关调整将在董事候选人刘杰先生以及独立董事候选人周月书女士、张骁先生经股东大会选举通过之日起生效，在此之前董事会各

专门委员会仍由原组成人员按规定履职。调整后的人员组成具体如下：

发展战略与 ESG 管理委员会：李剑锋（主任委员）、陈玲（副主任委员）、夏宏建、陈传明、王旻

薪酬与提名委员会：陈传明（主任委员）、李剑锋（副主任委员）、王旻、张骁、薛勇

合规与风险管理委员会：夏宏建（主任委员）、孙隽、肖玲、刘杰、毕胜、成晋锡、李雪

审计委员会：吴梦云（主任委员）、周月书、陈玲

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日

附件一：董事候选人简历

刘杰先生，1978年8月出生，中共党员，硕士，正高级会计师。2001年8月参加工作，曾任南京朗驰集团有限公司财务部员工、主任助理、副主任、总会计师、总经理，江苏苏友汽车俱乐部有限责任公司财务总监、南京物资集团有限公司财务部科长，南京市交通集团计划财务部主管、经理助理，南京交通产业集团有限责任公司总经理等职务。现任南京市交通集团审计法务部部长、财务部部长，兼任南京公路发展（集团）有限公司董事、江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司董事、南京交通建设管理集团有限公司监事、南京市交通集团高速公路收费管理中心法定代表人等职务。截至目前，刘杰先生未持有公司股份，除前述披露信息外，与公司及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条规定的情形。

附件二：独立董事候选人简历

1.周月书女士，1973年10月出生，中共党员，博士，注册会计师（非执业会员），教授。1999年8月至今先后在南京农业大学经济管理学院、金融学院任教，曾任南京农业大学金融学院副院长、院长等职务，现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，兼任江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏如皋农村商业银行股份有限公司独立董事等职务。

2.张骁先生，1978年1月出生，无党派人士，博士，教授。2007年7月至今在南京大学商学院任教，曾任工商管理系副主任等职务，现任南京大学商学院工商管理系主任、教授、博士生导师，兼任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、亿嘉和科技股份有限公司独立董事等职务。

截至目前，上述候选人未持有公司股份，与公司及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条规定的情形。