

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2025-001 号

南京证券股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议
暨高级管理人员变动公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 10 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 2025 年 1 月 6 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，李剑锋董事长、夏宏建董事现场出席会议，其他董事以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、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：

审议并通过《关于变更首席信息官的议案》。公司总工程师江念南先生因工作安排调整不再兼任首席信息官职务，董事会同意聘任张之浩先生（简历见附件）为公司首席信息官，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

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。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日

附件：张之浩先生简历

张之浩先生，1985年6月出生，硕士，高级工程师。曾任东吴证券股份有限公司信息技术总部软件开发工程师、核心系统开发团队队长、苏州研发中心总监，信息技术总部总经理助理、副总经理等职务。2022年9月加入本公司，现任公司首席信息官、技术总监。截至目前，张之浩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。