

南京证券股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出通知及会议材料，于 2023 年 8 月 24 日在公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其中，毕胜董事、赵曙明独立董事、吴梦云独立董事、王旻独立董事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，公司监事及部分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 2023 年半年度报告的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2023 年半年度报告》。

二、审议并通过公司《2023 年度中期合规报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过公司《2023 年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

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〈南京证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法〉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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。

董事会同意提名李剑锋先生、夏宏建先生、陈玲女士、孙隽女士、肖玲女士、查成明先生、毕胜先生、成晋锡先生、薛勇先生、李雪女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名赵曙明先生、李心丹先生、董晓林女士、吴梦云女士、王旻先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将前述候选人（简历见附件）

提交公司股东大会选举（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正式提交股东大会选举）。前述董事候选人自股东大会选举通过之日起正式任职，任期3年。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

六、审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2023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公司董事长确定。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

附件：第四届董事会董事候选人简历

南京证券股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1.李剑锋，男，1965年10月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任江苏教育学院人事处副主任科员、团委干事，公司上海业务部副经理、上海业务部副经理（主持工作）、投资部副经理（主持工作）、连云港营业部经理、证券投资部经理、研究发展部经理、党委委员、副总裁，公司党委委员、富安达基金管理有限公司总经理，公司党委副书记、总裁。现任本公司党委书记、董事长。

2.夏宏建，男，1973年10月出生，中共党员，硕士。历任公司驻上海证券交易所场内代表、公司连云港证券营业部副总经理（主持工作）、南京大厂证券营业部总经理、南京大钟亭证券营业部总经理、资产管理部总经理、证券投资部总经理、业务总监兼宁夏管理总部总经理、业务总监兼营销管理总部总经理、总裁助理，公司副总裁、党委委员。现任本公司董事、总裁、党委副书记。

3.陈玲，女，1971年3月出生，中共党员，本科，高级会计师、注册会计师。历任南京友谊华联（集团）有限责任公司财务部主办会计、内审主管、部长助理，南京市太平商场财务部副部长，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司计划财务部项目经理、高级业务主管、经理助理，南京紫金控股有限公司财务负责人、董事会秘书、综合部经理，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司财务部副经理（主持工作）、经理，南京紫金投资集团有限责任公司计划财务部总经理、副总会计师。现任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司总会计师、党委委员，本公司董事。

4.孙隽，女，1980年3月出生，中共党员，硕士。历任南京国有资产处置公司助理业务主管，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司投资管理部助理业务主管、业务主管、经理助理，紫金投资集团有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作）、总经理，南京市紫金科技小额贷款有限公司总经理，南京紫金融资担保有限责任公司董事长、总经理。现任南京紫金投资集团有限责任公司副总经理、党委委员。

5.肖玲，女，1976年1月出生，中共党员，本科，高级经济师。先后在南京医药股份有限公司证券部、南京医药集团有限责任公司资产管理部工作，历任江苏恒生工贸实业有限公司经理助理，南京医药产业（集团）有限公司证券事务部经理助理、证券事务部副经理，南京新工投资集团有限责任公司投资规划部副经

理、总经理，投资发展部总经理。现任南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员，本公司董事。

6.查成明，男，1970年5月出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任南京市鼓楼医院财务处结账科副科长、科长、财务处处长助理，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司投资部经理助理，王家湾物流中心有限责任公司副总会计师，南京玉桥商业集团有限公司总会计师，南京丁家庄物流中心有限责任公司总会计师、副总经理、党支部委员，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部副部长（主持工作）、资金管理中心主任。现任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司财务部部长，本公司董事。

7.毕胜，男，1973年7月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京新街口百货商店股份有限公司干事、平安保险江苏分公司（产险）文员、南京新街口百货商店股份有限公司投资部部长助理、投资部部长、董事会办公室主任，江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会秘书。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理、董事会秘书，本公司董事。

8.成晋锡，男，1985年10月出生，中共党员，硕士。历任南京市六合区程桥镇组织科科员，南京沿江工业开发区管委会组织宣传处干部科科员，南京市人民政府国有资产监督管理委员会产权与收益管理处科员、副主任科员、主任科员，南京紫金投资集团有限责任公司投资管理部副部长、资产管理部副部长（主持工作）。现任南京紫金投资集团有限责任公司资产管理部部长，本公司董事。

9.薛勇，男，1980年11月出生，中共党员，本科，高级会计师，江苏省会计领军人才。历任南京港股份有限公司财务部副总经理（主持工作），南京白云化工环境监测有限公司财务部部长，江苏新世纪环保股份有限公司财务部经理。现任南京东南国资投资集团有限责任公司财务部部长、南京东南投资基金管理有限公司董事长，本公司董事。

10.李雪，女，1988年6月出生，硕士。历任南京紫金投资集团有限责任公司计划财务部主管、计划财务部部长助理。现任南京国资混改基金有限公司副总经理，本公司董事。

二、独立董事候选人

11.赵曙明，男，1952年12月出生，中共党员，博士，教授、博士生导师。历任南京大学外事处科员、副科长、科长、副处长，南京大学商学院副教授、教

授、特聘教授、资深教授、副院长、院长。现任南京大学人文社会科学资深教授、南京大学商学院名誉院长，本公司独立董事。

12.李心丹，男，1966年4月出生，中共党员，博士，教授。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，南京大学工程管理学院教授、博士生导师、副院长、院长等职务。现任南京大学新金融研究院教授、院长，本公司独立董事。

13.董晓林，女，1963年9月出生，民盟盟员，博士，教授、博士生导师。历任南京农业大学经管学院助教、讲师、副教授、教授。现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，本公司独立董事。

14.吴梦云，1975年12月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。历任江苏大学财经学院副教授、会计系主任、副院长、党委书记、院长。现任上海立信会计金融学院特聘教授，本公司独立董事。

15.王旻，1969年2月出生，中共党员，博士。历任中国人民大学讲师、中国证监会培训中心主任科员、机构部主任科员、副处长，风险办副处长、处长，中国证监会上海专员办党委委员、副专员，河北证监局党委委员、副局长，中国证券业协会党委委员、副会长兼秘书长，建投中信资产管理公司总经理、华证资产管理公司党委副书记、总经理，国浩律师（北京）事务所高级顾问，上海复星集团高级副总裁、上海氢誉科技集团公司总经理等职务。现任北京大至咨询有限公司 CEO，本公司独立董事。