

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2020-041 号

南京证券股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2020 年 6 月 24 日以邮件方式发出通知，于 2020 年 6 月 30 日在公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名（其中，肖玲董事委托孙隽董事出席会议并代为行使表决权），符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会同意提名李剑锋先生、陈峥女士、夏宏建先生、陈玲女士、肖玲女士、金长江先生、毕胜先生、成晋锡先生、薛勇先生、李雪女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名赵曙明先生、李心丹先生、李明辉先生、张宏先生、董晓林女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将前述董事候选人（简历见附件）提交公司股东大会选举（独立董事候选人须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 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过《关于制定<南京证券股份有限公司廉洁从业规定>的议案》。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议通知和文件另行公告。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

附件：第三届董事会董事候选人简历

南京证券股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人（10 名）

1、李剑锋先生，1965 年 10 月出生，中共党员，硕士，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。现任公司党委书记、董事长。

2、陈峥女士，1968 年 5 月出生，硕士，高级经济师。历任上海星火制浆造纸厂技术员、助理工程师，南京市国际信托投资公司信托部经理，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司金融资产部经理、总经理助理、副总经理，南京紫金投资控股有限责任公司副总经理，南京紫金投资集团有限责任公司副总经理，紫金信托有限责任公司董事、总裁。现任南京紫金投资集团有限责任公司董事、总经理，紫金信托有限责任公司董事长。

3、夏宏建先生，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。现任公司总裁、党委副书记。

4、陈玲女士，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。现任南京紫金投资集团有限责任公司总会计师、党委委员。

5、肖玲女士，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。

6、金长江先生，1964年1月出生，中共党员，大专，高级经济师。历任南京物资局计划处科员、物资信息中心副主任、主任，南京黑色金属材料有限公司副总经理，南京物资信息咨询服务有限责任公司经理，南京物资实业集团总公司综合管理处副处长，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司经营管理部兼物资集团综合管理部经理、资产经营管理部部长。现任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司经营管理部部长。

7、毕胜先生，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。

8、成晋锡先生，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长，南京沿江工业开发区管委会组织宣传处干部科科长，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。现任南京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）。

9、薛勇先生，1980年11月出生，中共党员，本科，高级会计师。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。

10、李雪女士，1988年6月出生，硕士。现任南京紫金投资集团有限责任公司计划财务部主管。

截至目前，上述非独立董事候选人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人（5名）

11、赵曙明先生，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。

12、李心丹先生，1966年4月出生，中共党员，博士，教授。1988年7月参加工作，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-牛津大学金融创新研究院教授、院长。

13、李明辉先生，1974年2月出生，博士，注册会计师（非执业），教授，博士生导师。2003年8月参加工作，先后任厦门大学会计系讲师、副教授。2006年11月至今，先后任南京大学会计学系副教授、教授。现任南京大学商学院会计学系教授。

14、张宏先生，1960年5月出生，中共党员，硕士，高级经济师。先后为中国人民解放军武汉军区空军第21团战士，北京618厂工人，历任中国建设银行信托投资公司证券部副总经理、国际业务部副总经理，北京国利能源投资有限公司副总经理，华澳国际信托有限公司监事长、董事长。现任华澳国际信托有限公司监事长。

15、董晓林女士，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。

截至目前，上述独立董事候选人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。