

**南京证券股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会**  
**会议文件**



二〇二三年十月

# 南京证券股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 10 月 12 日上午 9:30

现场会议地点：江苏省南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）  
3 楼报告厅

投票方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间及投票注意事项详见本公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议通知）

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布股东大会现场出席情况，推举计票人和监票人
- 三、介绍会议基本情况和注意事项
- 四、审议议案（含股东发言和提问环节）
- 五、投票表决
- 六、休会，汇总现场及网络投票结果
- 七、宣布投票表决结果
- 八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 九、宣布会议结束

## 目录

议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.....	1
议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.....	5
议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案.....	8

议案一：

## 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期已经届满，董事会需进行换届选举。根据《公司章程》等规定，公司董事会由 15 名董事组成，其中至少包括 5 名独立董事。经 2023 年 8 月 24 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，董事会提名李剑锋先生、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、李雪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提请股东大会选举前述候选人为公司第四届董事会非独立董事。

根据《证券法》以及中国证监会有关监管规定，上述非独立董事候选人经股东大会选举通过之日起正式任职，任期 3 年。

以上议案，请予审议。

## 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

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

2.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、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、公司总裁助理，公司副总裁、党委委员。现任本公司总裁、党委副书记、董事。

3.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.孙隽女士，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，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）、总经理，南京紫金融资担保有限责任公司董事长、总经理，南京市紫金科技小额贷款有限公司总经理。现任南京紫金投资集团有限责任公司副总经理、党委委员，兼任南京紫金融资担保有限责任公司党支部书记、江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事、南京国资绿地金融中心有限公司董事等职务。

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、经理，投资发展部部长。现任南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员，兼任南京新工新兴产业投资管理有限公司董事长、总经理等职务，本公司董事。

6.查成明先生，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，兼任南京公路发展（集团）有限公司董事、南京铁路建设投资有限责任公司董事等职务，本公司董事。

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，本公司董事。

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，兼任南京通汇融资租赁股份有限公司董事、南京紫金融资租赁有限责任公司董事、南京市市民卡有限公司董事等职务，本公司董事。

9.薛勇先生，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。

现任南京东南投资基金管理有限公司董事长，兼任南京东南国资投资集团有限责任公司财务部部长、南京市河西新城国有资产经营控股(集团)有限责任公司董事、南京金基东南置业有限公司董事等职务，本公司董事。

10.李雪女士，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，兼任南京紫金融资担保有限责任公司监事、南京市创新投资集团有限责任公司监事等职务，本公司董事。

截至目前，除上述披露信息外，上述候选人与本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股份，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，不存在法律法规规定的其他不得担任公司董事的情形。

议案二：

## 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期已经届满，董事会需进行换届选举。根据《公司章程》等规定，公司董事会由 15 名董事组成，其中至少包括 5 名独立董事。经 2023 年 8 月 24 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，董事会提名赵曙明先生、李心丹先生、王旻先生、董晓林女士、吴梦云女士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前述候选人为公司第四届董事会独立董事。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

根据《证券法》以及中国证监会有关监管规定，上述独立董事候选人经股东大会选举通过之日起正式任职，任期 3 年。

以上议案，请予审议。



## 附件：第四届董事会独立董事候选人简历

1.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、商学院名誉院长、行知书院院长，兼任江苏联发纺织股份有限公司独立董事、江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事、海信视像科技股份有限公司独立董事、金雨茂物投资管理股份有限公司董事等职务，本公司独立董事。

2.李心丹先生，1966 年 4 月出生，中共党员，博士，教授、博士生导师。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，兼任东吴证券股份有限公司独立董事、江苏银行股份有限公司独立董事、汇丰银行（中国）有限公司独立董事、山金金控资本管理有限公司外部董事等职务，本公司独立董事。

3.王旻先生，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，兼任诚通混改私募基金管理有限公司董事、中证信用增进股份有限公司独立董事、天津七一二通信广播股份有限公司独立董事、睿远基金管理有限公司独立董事等职务，本公司独立董事。

4.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，兼任徽商银行股份有限公司外部监事、无锡农村商业银行股份有限公司外部监事等职务，本公司独立董事。

5.吴梦云女士，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、教授、党委书记、院长。现任上海立信会计金融学院特聘教授，兼任镇江新区公用建设发展有限公司外部

董事、江苏徐矿能源股份有限公司独立董事、上海海优威新材料股份有限公司独立董事等职务，本公司独立董事。

截至目前，除上述披露信息外，上述候选人与本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股份，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，不存在法律法规规定的其他不得担任公司独立董事的情形。

议案三：

## 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期已经届满，监事会需进行换届选举。根据《公司章程》等规定，公司监事会由 7 名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。经 2023 年 8 月 24 日召开的公司第三届监事会第十二次会议审议通过，监事会提名秦雁先生、黄涛女士、田志华先生、鲁振国先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提请股东大会选举前述候选人为公司第四届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举的 3 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

根据《证券法》以及中国证监会有关监管规定，上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过之日起正式任职，任期 3 年。

以上议案，请予审议。

## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1.秦雁先生，1973 年 10 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任公司南京中山东路证券营业部员工、研究发展部研究员、研究发展部经理助理、研究所副所长、所长，投资管理总部总经理、公司总裁助理、富安达基金管理有限公司董事长、公司固定收益总部总经理、金融衍生品部总经理，公司副总裁、党委委员。现任本公司党委副书记、监事会主席。

2.黄涛女士，1972 年 2 月出生，中共党员，本科。先后在南京造漆厂老色漆车间、杭州经营部工作，历任南京天龙股份有限公司财务部科员，南京龙华汽车涂料有限公司财务部科员，南京化学工业总公司（原南京化工局）财务部科员，南京化建产业（集团）有限公司财务部部长助理，南京新工投资集团有限责任公司财务管理部副经理。现任南京新工投资集团有限责任公司副总会计师、计划财务部部长，兼任南京高新技术产业投资集团有限责任公司财务负责人、紫金信托有限责任公司监事等职务，本公司监事。

3.田志华先生，1972 年 3 月出生，九三学社社员，硕士。历任深圳华通电机有限公司主管会计，徐州宝山精密五金塑胶部件有限公司财务经理，江苏国豪医药集团有限公司财务总监，南京农垦产业（集团）有限公司财务经理。现任南京农垦产业（集团）有限公司副总经理、总会计师，兼任南京新农土地整理发展有限责任公司总会计师、南京青龙山健康小镇开发建设有限公司总会计师、南京农垦供应链有限公司执行董事等职务，本公司监事。

4.鲁振国先生，1976 年 9 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京市液化石油气公司行政主管，南京百江液化气有限公司行政主管，南京东部路桥总公司人事主管，南京长发房地产开发有限责任公司部门副主任、主任，南京长发联合商业管理有限公司总经理。现任南京长发九通科技有限责任公司常务副总经理，兼任南京长发商业管理有限公司执行董事、总经理，南京长发房地产开发有限责任公司总经理助理等职务。

截至目前，除上述披露信息外，上述候选人与本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股份，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，不存在法律法规规定的其他不得担任公司监事的情形。