

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2020-003 号

南京证券股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于 2020 年 1 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2020 年 1 月 20 日在公司总部以现场方式召开。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其中，陈峥董事委托王海涛董事、李小林董事委托孙隽董事、肖玲董事委托代士健董事、孙文俊独立董事委托赵曙明独立董事、张宏独立董事委托董晓林独立董事出席会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《南京证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南京证券股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由步国甸董事长主持，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《关于选举公司董事长的议案》，步国甸先生因年龄原因将不再担任公司董事长职务，董事会选举李剑锋先生为第二届董事会董事长。李剑锋先生的任职将在报监管部门审核无异议后正式生效，在此期间，步国甸先生将继续履行董事长职责。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过《关于变更公司总裁的议案》，因工作调整，李剑锋先生将不再担任总裁职务，董事会同意聘任夏宏建先生为公司总裁。根据中国证监会相关规定，夏宏建先生的任职将在报监管部门审核无异议后正式生效，在此期间，李剑锋先生继续履行公司总裁职责。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。

孙文俊先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员

会相关职务，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名李心丹先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举李心丹先生为第二届董事会独立董事（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）。

李心丹先生尚未取得证券公司独立董事任职资格，其将在取得江苏证监局核准的证券公司独立董事任职资格，并作为第二届董事会独立董事候选人经股东大会选举通过后正式任职。孙文俊先生辞任公司独立董事后，公司独立董事人数将低于董事会人数的 1/3，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，在李心丹先生正式任职前，孙文俊先生将继续履行公司独立董事及董事会薪酬与提名委员会主任委员的职责。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议并通过《关于召开公司临时股东大会的议案》，同意择机召开临时股东大会，审议本次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案，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。

南京证券股份有限公司董事会

2020 年 1 月 21 日

附件：独立董事候选人简历

李心丹先生，中国国籍，1966 年 4 月出生，中共党员，博士学历，博士学位，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。2001 年 1 月至今，历任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院长。