

南京证券股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会 会议文件



2020 年 7 月 17 日 南京

南京证券股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 7 月 17 日（星期五）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 2020 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议通知）

主持人：李剑锋董事长

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，推举现场计票人和监票人
- 三、介绍会议基本情况和注意事项
- 四、审议议案
- 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：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案.....	1
议案二：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案.....	4
议案三：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案.....	6

议案一：

关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

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。根据《公司章程》等规定，公司第三届董事会由 15 名董事组成，包含 10 名非独立董事和 5 名独立董事。

经 2020 年 6 月 30 日召开的公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，董事会提名李剑锋先生、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，并提请股东大会选举前述候选人为公司第三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：第三届董事会非独立董事候选人简历

附件：第三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，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，南京证券党委委员、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。兼任宁夏股权托管交易中心（有限公司）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。兼任南京银行股份有限公司董事。

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。现任本公司总裁、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。兼任紫金信托有限责任公司监事会主席。

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。兼任金陵药业股份有限公司董事、瑞恒医药科技投资有限责任公司董事、南

京新工新兴产业投资管理有限公司执行董事、总经理、江苏蔚然汽车科技有限公司董事。

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股份有限公司经理，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。兼任南京物资（集团）有限公司执行董事、总经理、法定代表人，南京长江航运物流中心投资建设有限公司监事。

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。

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）。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。

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。兼任南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司董事、南京东南智盾产业发展有限公司董事及南京金基东南置业有限公司董事。

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。除上述披露信息外，上述候选人未与公司及公司控股股东、实际控制人存在其他关联关系。

议案二：

关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

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。根据《公司章程》等规定，公司第三届董事会由 15 名董事组成，包含 10 名非独立董事和 5 名独立董事。

经 2020 年 6 月 30 日召开的公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，董事会提名赵曙明先生、李心丹先生、李明辉先生、张宏先生、董晓林女士为第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举前述候选人为公司第三届董事会独立董事。上述独立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：第三届董事会独立董事候选人简历

附件：第三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、南京大学商学院名誉院长。兼任苏宁环球股份有限公司独立董事、苏交科集团股份有限公司独立董事、江苏联发纺织股份有限公司独立董事、南京圣和药业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、江苏大全凯帆电器股份有限公司董事。

2、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。兼任游族网络股份有限公司独立董事、山金金控资本管理有限公司外部董事、永丰银行（中国）有限公司独立董事、南方基金股份有限公司独立董事、江苏银行股份有限公司监事、利得科技有限公司独立董事。

3、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。兼任协鑫能源科技股份有限公司独立董事。

4、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。兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。

5、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。兼任徽商银行股份有限公司外部监事、安徽郎溪农村商业银行股份有限公司独立董事。

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。上述候选人与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

议案三：

关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》等规定，公司第三届监事会由 7 名监事组成，其中包括 4 名非职工代表监事及 3 名职工代表监事。

经 2020 年 6 月 30 日召开的公司第二届监事会第十九次会议审议通过，监事会提名秦雁先生、黄涛女士、田志华先生、周坚宁女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会选举前述候选人为公司第三届监事会非职工代表监事。根据《公司章程》规定，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三届监事会。

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：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：第三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、研究所副所长及所长、投资管理总部总经理、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。现任本公司党委副书记。兼任南京蓝天投资有限公司董事长。

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财务管理部总经理。兼任南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司监事、江苏蔚然汽车科技有限公司监事。

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。

4、周坚宁女士，1959 年 4 月出生，中共党员，大专，高级会计师。历任江南光学仪器厂财务科会计员，南京市仪器仪表工业公司财务处副主任科员、主任科员、会计师，南京长江发展股份有限公司投资部科长、审计监察处副处长、审计监察处处长、计划财务部经理、副总会计师、总会计师、副总经理、党委书记，曾兼任南京市高级会计师评审委员会执行评委。现任南京长江发展股份有限公司董事、总经理、法定代表人。兼任武宁长宁林业科技开发有限公司执行董事，南京长江联合贸易有限公司董事长，南京长发九通科技有限公司董事长、南京长江投资产业有限责任公司董事长、总经理，上海长江联合金属交易中心有限公司董事。

截至目前，上述非职工代表监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。除上述披露信息外，上述候选人未与公司及公司控股股东、实际控制人存在其他关联关系。