

南京证券股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 12 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2023 年 9 月 27 日以邮件方式发出。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其中，董事查成明、毕胜及独立董事李心丹、王旻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。经与会董事推选，会议由李剑锋先生主持，公司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》**，选举李剑锋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、**审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》**，同意聘任夏宏建先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、**审议并通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》**，同意聘任江念南先生为公司总工程师、首席信息官，聘任邱楠先生、蒋晓刚先生、张兴旭先生、高金余先生为公司副总裁，聘任刘宁女士为公司财务总监，聘任校坚先生为公司合规总监，聘任赵贵成先生为公司首席风险官，聘任徐晓云女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的事项已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

四、**审议并通过《关于确定第四届董事会专门委员会组成方案的议案》**。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会各专门委员会人员组成如下：

发展战略与 ESG 管理委员会：李剑锋（主任委员）、陈玲（副主任委员）、夏宏建、赵曙明、王旻

薪酬与提名委员会：赵曙明（主任委员）、李剑锋（副主任委员）、李心丹、王旻、薛勇

合规与风险管理委员会：夏宏建（主任委员）、孙隽、肖玲、查成明、毕胜、成晋锡、李雪

审计委员会：吴梦云（主任委员）、董晓林、陈玲

五、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任任良飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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

2023 年 10 月 13 日

附件一：公司高级管理人员简历

1.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、董事。

2.江念南先生，1965年8月出生，中共党员，博士，高级工程师。曾任南京监狱副科长、南京国际信托投资公司证券部工程师，南京证券电脑中心工程师、副总经理、总经理，公司技术总监等职务。现任公司总工程师、首席信息官、党委委员。

3.邱楠先生，1967年2月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任南京市秦淮区商业局办公室干事、公司发行部副经理、投资银行一部副经理、研究发展部副经理、投资银行一部经理、办公室主任、董事会办公室主任、公司董事会秘书等职务。现任公司副总裁、党委委员。

4.蒋晓刚先生，1968年10月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任公司上海营业部副总经理（主持工作）、总经理、上海南车站路证券营业部总经理、经纪业务管理部总经理、基金筹建办业务总监，富安达基金管理有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。现任公司副总裁、党委委员，兼任富安达基金管理有限公司董事长。

5.张兴旭先生，1982年2月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任公司银川民族北街营业部总经理助理、副总经理，营销管理中心副总经理、经纪业务管理总部副总经理、宁夏分公司总经理等职务。现任公司副总裁、党委委员。

6.高金余先生，1971年3月出生，中共党员，博士，高级经济师。曾在南京天龙股份有限公司工作，历任南京证券城北营业部柜员，公司投资银行部员工、总经理助理、副总经理、总经理，投资银行一部总经理，投资银行业务总部副总经理、总经理兼业务一部总经理，股转业务总部总经理、公司业务总监、职工代表监事等职务。现任公司副总裁、党委委员。

7.刘宁女士，1967年11月出生，中共党员，硕士，高级会计师、高级审计师。曾任南京市审计局金融审计处科员、副主任科员、主任科员，公司计划财务

部副总经理、总经理，公司财务负责人等职务。现任公司财务总监。

8.校坚先生，1973年12月出生，中共党员，硕士，律师。先后在江苏泰和律师事务所、深圳证券交易所工作，曾任华泰证券股份有限公司研究员，本公司法律顾问、资产管理部副总经理，风险管理部副总经理、总经理，合规管理部总经理等职务。现任公司合规总监。

9.赵贵成先生，1964年4月出生，中共党员，本科，正高级经济师。先后在江苏省电子元器件工业公司、江苏省电子工业厅及江苏省电子器材公司工作，曾任公司南京鸿利证券营业部副经理、南京大厂证券营业部经理、常熟吉祥商城证券营业部总经理、西北证券托管组福州华林路证券营业部托管小组组长、经纪业务管理部总经理、营销管理总部总经理、期货IB业务部总经理、信用交易管理部总经理、业务总监兼任宁夏分公司总经理、风险管理部总经理等职务。现任公司首席风险官。

10.徐晓云女士，1977年11月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任公司研究发展部行业研究员、西北证券托管组成员、办公室秘书、董事会办公室副主任、证券事务代表等职务。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。

截至目前，上述人员未持有公司股份，除上述披露信息外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合有关规定，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。

附件二：证券事务代表简历

任良飞先生，1981年12月出生，中共党员，硕士，律师，经济师。曾任公司合规管理部高级经理、董事会办公室主任助理。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。