

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2020-042 号

南京证券股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会第十九次会议于 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方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名（其中，胡晨顺监事委托穆康监事出席会议并代为行使表决权），符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席陈晏主持。会议作出如下决议：

审议并通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

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。监事会同意提名秦雁先生、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（简历见附件），并同意将前述非职工代表监事候选人提交公司股东大会选举。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。上述非职工代表监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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

南京证券股份有限公司监事会

2020 年 7 月 1 日

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、党委委员。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。

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。

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。

截至目前，上述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。