

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2022-005 号

南京证券股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 4 月 26 日在公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由李剑锋董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过公司《2021 年度董事会工作报告》，同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过公司《2021 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过公司《2021 年度独立董事述职报告》，同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

四、审议并通过公司《董事会发展战略委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议并通过公司《董事会薪酬与提名委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议并通过公司《董事会合规与风险管理委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议并通过公司《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

八、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议并通过公司《2021 年度财务决算报告》，同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议并通过公司《2021 年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》。

十二、审议并通过公司《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、审议并通过公司《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

十四、审议并通过公司《2021 年度合规报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议并通过公司《2021年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议并通过公司《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

十七、审议并通过公司《反洗钱 2021 年度报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议并通过公司《2021 年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议并通过《关于确定公司 2022 年度风险控制指标体系的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议并通过《关于确定公司 2022 年度自营投资业务规模的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

综合考虑市场环境、公司经营战略以及风险控制指标等因素，授权公司管理层在符合中国证监会有关自营业务管理、风险管理等规定的前提下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司 2022 年度自营投资规模：自营权益类证券及其衍生品的合计规模最大不超过公司净资本的 70%，自营非权益类证券及其衍生品（含买入返售）的合计规模最大不超过公司净资本的 300%。上述额度不包括公司长期股权投资额度及因融资融券、承销业务发生的被动型持仓额度。公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度的，提请公司股东大会授权董事会进行调整并予公告。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、审议并通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（一）与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及其相关方的日常关联交易事项。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项。关联董事肖玲回避表决。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项。关联董事金长江回避表决。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 与其他关联方的日常关联交易事项。

全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

二十二、审议并通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

二十三、审议并通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程及股东大会议事规则的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订公司章程及股东大会议事规则的公告》。

二十四、审议并通过《关于修订〈南京证券股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、审议并通过《关于修订〈南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十六、审议并通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，选举陈峥董事(简历见附件一)为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十七、审议并通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，
同意按规定将所提名候选人提交公司股东大会选举。

因工作调整，公司股东南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司推荐查成明先生（简历见附件二）接替金长江先生担任公司第三届董事会非独立董事。董事会同意提名查成明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举其为第三届董事会非独立董事。查成明先生将在股东大会选举通过后正式接替金长江先生担任公司第三届董事会非独立董事、董事会合规与风险管理委员会委员职务，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十八、审议并通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，
同意按规定将所提名候选人提交公司股东大会选举。

公司独立董事张宏先生自 2016 年 5 月 12 日起任职公司独立董事，将于近期届满六年。为确保规范运作，董事会提名王旻先生（简历见附件三）为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举其为公司第三届董事会独立董事。王旻先生将在股东大会选举通过后正式接替张宏先生担任公司第三届董事会独立董事、董事会发展战略委员会委员及董事会薪酬与提名委员会委员职务，任期至本届董事会届满。如张宏先生任期届满时王旻先生尚未正式任职，张宏先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至王旻先生正式任职。王旻先生作为独立董事候选人，需经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提交股东大会选举。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十九、审议并通过《关于收购控股子公司部分股权的议案》。

同意公司根据资产评估机构评估确定的股东权益评估价值，收购公司的控股子公司宁夏股权托管交易中心（有限公司）（以下简称“宁夏股交”）的股东宁夏宁金基金管理有限公司、宁夏中天瑞益投资管理有限公司、北京巍瑞投资有限公司所持有的各 5% 宁夏股交股权（合计 15%，共 900 万元股权），收购价格合计不超过 944.25 万元。本次收购完成后，公司对宁夏股交的持股比例将由 51% 增至 66%，仍为公司的控股子公司。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十、审议并通过《关于公司对外捐赠专项授权的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十一、审议并通过公司《2021 年度信息技术管理专项报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十二、审议并通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。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，相关事项确定后另行公告。

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

2022 年 4 月 27 日

附件一：陈峥女士简历

陈峥女士，中国国籍，1968年5月出生，硕士，正高级经济师。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，本公司董事。

附件二：查成明先生简历

查成明先生，中国国籍，1970年5月出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任南京市鼓楼医院财务处会计、财务处结账科副科长、科长、财务处处长助理。2007年9月起，任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（“南京市交通集团”）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；2008年3月起，任南京丁家庄物流中心有限责任公司总会计师；2010年8月起，兼任南京玉桥商业集团有限公司总会计师；2012年2月起，任南京丁家庄物流中心有限责任公司副总经理；2015年7月起，任南京丁家庄物流中心有限责任公司副总经理、党支部委员；2018年7月起，任南京市交通集团投资发展部副部长（主持工作）；2020年10月起，任南京市交通集团财务部部长、资金管理中心主任；2020年12月起，任南京市交通集团财务部部长。

附件三：王旻先生简历

王旻先生，中国国籍，1969年2月出生，中共党员，博士。曾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等职务。2022年1月至今，任上海氢誉科技集团公司总经理。王旻先生目前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等职务。