

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2022-016 号

南京证券股份有限公司

关于董事和独立董事任职的公告

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”）于 2022 年 6 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，因工作调整，经股东南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司推荐及董事会提名，股东大会选举查成明先生为公司第三届董事会非独立董事，查成明先生自股东大会选举通过之日起接替金长江先生担任公司第三届董事会非独立董事及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时结束。本次股东大会同时审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，因张宏先生连任公司独立董事届满 6 年，根据规定不再继续担任公司独立董事，经董事会提名，股东大会选举王旻先生为公司第三届董事会独立董事，王旻先生自股东大会选举通过之日起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时结束。张宏先生确认与公司及董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明的事项。查成明先生、王旻先生的简历详见公司于 2022 年 5 月 20 日披露的《南京证券股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件》。

公司对金长江先生、张宏先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 11 日