

南京证券股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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法律责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司《章程》本次修订的具体内容如下：

修订前	修订后	修订原因
	<p>第十五条 公司应当加强廉洁从业管理，强化廉洁从业风险防控。公司廉洁从业管理的目标是建立健全廉洁从业管理体制，通过对公司及员工廉洁从业风险的有效识别、管理和控制，形成廉洁从业管理架构和内部控制长效机制，使廉洁文化成为公司合规文化的重要组成部分。</p> <p>公司董事会决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任；监事会对董事和高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督；公司高级管理人员负责落实廉洁从业管理目标，对廉洁运营承担责任。公司主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人。</p>	<p>根据中国证监会《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》要求及监管意见，将廉洁从业管理总体要求和目标纳入公司章程。</p>
<p>第一百五十五条 公司董事会设立发展战略委员会、薪酬与提名委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会等专门委员会。各专门委员会依照本章程和董事会授权履行职责，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>.....</p>	<p>第一百五十一条 公司董事会设立发展战略与 ESG 管理委员会、薪酬与提名委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会等专门委员会。各专门委员会依照本章程和董事会授权履行职责，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>.....</p>	<p>进一步完善 ESG 工作机制，结合实际情况修订。</p>
<p>第一百五十二条 发展战略委员会主要职责是： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对根据公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议； （三）审议通过公司发展战略专项研究报告； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）董事会授权的其他职责。</p>	<p>第一百五十三条 发展战略与 ESG 管理委员会主要职责是： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对根据公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议； （三）审议通过公司发展战略专项研究报告； （四）对公司 ESG 战略、愿景、目标及政策等进行研究并提出建议； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （六）董事会授权的其他职责。</p>	<p>明确发展战略与 ESG 管理委员会在公司 ESG 管理工作中的相关职责。</p>

注：章程有关条款序号相应调整。

本次公司《章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通

过之日起生效。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2023年4月29日