

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2023-026 号

## 南京证券股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出通知及会议材料，于 2023 年 8 月 24 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，符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由监事会主席秦雁主持，部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意 7 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 2023 年半年度报告》。

二、审议并通过公司《2023 年度中期合规报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过公司《2023 年上半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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

监事会同意提名秦雁先生、黄涛女士、田志华先生、鲁振国先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），同意将前述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四届监事会，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：第四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

2023 年 8 月 25 日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1.秦雁，男，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、监事会主席。

2.黄涛，女，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副总会计师、计划财务部部长，南京高新技术产业投资集团有限责任公司财务负责人，本公司监事。

3.田志华，男，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）有限公司副总经理、总会计师，南京新农土地整理发展有限责任公司总会计师，南京青龙山健康小镇开发建设有限公司总会计师，南京农垦供应链有限公司执行董事，本公司监事。

4.鲁振国，男，1976年9月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京市液化石油气公司行政主管，南京百江液化气有限公司行政主管，南京东部路桥总公司人事主管，南京长发房地产开发有限责任公司部门副主任、主任，南京长发联合商业管理有限公司总经理。现任南京长发房地产开发有限责任公司总经理助理，南京长发商业管理有限公司执行董事、总经理，南京长发九通科技有限责任公司常务副总经理。