

南京证券股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议文件



二〇二四年十一月

南京证券股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 11 月 19 日下午 14:30

现场会议地点：江苏省南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）

3 楼报告厅

投票方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间及投票注意事项详见本公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议通知）

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布股东大会现场出席情况，推举计票人和监票人
- 三、介绍会议基本情况和注意事项
- 四、审议议案（含股东发言和提问环节）
- 五、投票表决
- 六、休会，汇总现场及网络投票结果
- 七、宣布投票表决结果
- 八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 九、宣布会议结束

目录

议案一：关于选举第四届董事会董事的议案.....	1
议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案.....	3

议案一：

关于选举第四届董事会董事的议案

各位股东：

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（以下简称“南京市交通集团”）推荐刘杰先生（简历见附件）接替查成明先生担任公司第四届董事会董事。经第四届董事会第六次会议审议通过，董事会提名刘杰先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举其为公司第四届董事会董事。刘杰先生将在股东大会选举通过后正式接替查成明先生担任公司第四届董事会董事职务，任期至第四届董事会届满之日止。

以上议案，请予审议。

附件：董事候选人简历

附件：董事候选人简历

刘杰先生，1978 年 8 月出生，中共党员，硕士，正高级会计师。2001 年 8 月参加工作，曾任南京朗驰集团有限公司财务部员工、主任助理、副主任、总会计师、总经理，江苏苏友汽车俱乐部有限责任公司财务总监、南京物资集团有限公司财务部科长，南京市交通集团计划财务部主管、经理助理，南京交通产业集团有限责任公司总经理等职务。现任南京市交通集团审计法务部部长、财务部部长，兼任南京公路发展（集团）有限公司董事、江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司董事、南京交通建设管理集团有限公司监事、南京市交通集团高速公路收费管理中心法定代表人等职务。

截至目前，刘杰先生未持有公司股份，除前述披露信息外，与公司及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

议案二：

关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会独立董事赵曙明先生、董晓林女士连任公司独立董事时间将于近期届满 6 年，根据相关规定将不再担任公司独立董事。经第四届董事会第六次会议审议通过，董事会提名周月书女士、张骁先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），并提请股东大会选举其为公司第四届董事会独立董事。周月书女士、张骁先生将在股东大会选举通过后正式接替赵曙明先生、董晓林女士担任公司独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。周月书女士、张骁先生正式任职前，赵曙明先生、董晓林女士继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责。周月书女士、张骁先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

以上议案，请予审议。

附件：独立董事候选人简历

附件：独立董事候选人简历

1.周月书女士，1973 年 10 月出生，中共党员，博士，注册会计师（非执业会员），教授。1999 年 8 月至今先后在南京农业大学经济管理学院、金融学院任教，曾任南京农业大学金融学院副院长、院长等职务，现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，兼任江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏如皋农村商业银行股份有限公司独立董事等职务。

2.张骁先生，1978 年 1 月出生，无党派人士，博士，教授。2007 年 7 月至今在南京大学商学院任教，曾任工商管理系副主任等职务，现任南京大学商学院工商管理系主任、教授、博士生导师，兼任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、亿嘉和科技股份有限公司独立董事等职务。

截至目前，上述候选人未持有公司股份，与公司及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。