

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2022 年 1 月 24 日以口头通知方式发出，会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。（说明：根据《公司章程》第一百三十四条“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”。公司董事会办公室发出董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意召开本次董事会。）

会议由董事康青山先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第九届董事会董事一致推选，选举康青山先生为公司董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

附：康青山先生简历

康青山，男，1970 年生，硕士研究生学历。历任哈尔滨金融学院金融系团总支书

记；黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员；东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人；昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。现任昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事兼总经理；昆吾九鼎投资控股股份有限公司副董事长兼总经理。

（二）关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第九届董事会董事一致推选，选举王亮先生为公司副董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

附：王亮先生简历

王亮，男，1983 年出生，研究生学历。历任融科智地房地产股份有限公司企划办战略发展与管理经理，昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理，现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司副总经理。

（三）关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长康青山先生提名，选举如下成员组成公司各专门委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

1、战略发展委员会由康青山先生、徐爽先生、王亮先生三名董事组成，其中康青山先生为该委员会召集人；

2、提名委员会由徐爽先生、张宝林先生、赵根先生三名董事组成，其中徐爽先生为该委员会召集人；

3、审计委员会由鲜文铎先生、张宝林先生、刘靖先生三名董事组成，其中鲜文铎先生为该委员会召集人；

4、薪酬与考核委员会由张宝林先生、鲜文铎先生、赵根先生三名董事组成，其中张宝林先生为该委员会召集人。

（四）关于调整修订公司相关制度暨制定《九鼎投资董事会私募股权投资管理业务咨询委员会工作制度》的议案

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

2018 年 1 月 21 日公司召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《私募股权投资管理业务投资决策委员会工作制度》，并下设了私募股权投资管理业务投资决策委员会。

2022 年 1 月 24 日，公司董事会拟制定《九鼎投资董事会私募股权投资管理业务咨询委员会工作制度》，该制度自董事会批准之日起施行，同时原《九鼎投资私募股权投资管理业务投资决策委员会工作制度》废止。

公司董事会拟将九鼎投资私募股权投资管理业务投资决策委员会调整为九鼎投资董事会私募股权投资管理业务咨询委员会，九鼎投资董事会私募股权投资管理业务咨询委员会依据《九鼎投资董事会私募股权投资管理业务咨询委员会工作制度》行使相关职能。

（五）关于聘任九鼎投资董事会私募股权投资管理业务咨询委员会委员的议案

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《九鼎投资董事会私募股权投资管理业务咨询委员会工作制度》的相关规定，经公司第九届董事会董事一致推选，聘任康青山先生、吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、覃正宇先生、蔡蕾先生为公司九鼎投资董事会私募股权投资管理业务咨询委员会委员，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

附：

1、康青山先生简历同上

2、吴刚先生简历

吴刚，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，管理学硕士，具备注册会计师、法律职业资格及资产评估师资格。历任闽发证券投资银行部项目经理；中国证监会副处长、处长；广西北部湾国际港务集团总裁助理；昆吾九鼎投资管理有限公司董事长等。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事长。

3、黄晓捷先生简历

黄晓捷，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于中国人民银行研究生部，金融学博士。历任中国人民银行研究生部办公室副主任；昆吾九鼎投资管理有限公司总经理等。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、总经理。

4、吴强先生简历

吴强，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，管理学硕士。历任宏源证券资本市场部副总经理；安信证券投资银行部业务副总裁；国信证券投资银行部业务部总经理助理；昆吾九鼎投资管理有限公司董事等。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事。

5、覃正宇先生简历

覃正宇，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南财经大学，管理学硕士，具备注册会计师资格。历任特区证券投资银行部高级经理；华西证券投资银行总部副总经理；国信证券投资银行部业务部副总经理等证券公司相关职务；昆吾九鼎投资管理有限公司董事。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、副总经理。

6、蔡蕾先生简历

蔡蕾，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，工商管理硕士。历任中铁信托研究部总经理、投资部总经理、董事会秘书；昆吾九鼎投资管理有限公司董事；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事长。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、副总经理等。

（六）关于聘任公司总经理的议案

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任康青山先生为公司总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

附：康青山先生简历同上

（七）关于聘任公司副总经理的议案

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任王亮先生和易凌杰先生为公司副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

附：

1、王亮先生简历同上

2、易凌杰先生简历

易凌杰，男，1985 年生，本科学历。历任中审国际会计师事务所有限责任公司公司深圳分所高级审计员；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员；碧桂园控股有限公司财务经理；昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理；现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

（八）关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任易凌杰先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

附：易凌杰先生简历同上

公司独立董事对上述（六）、（七）和（八）议案发表了独立意见：

1、公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书候选人的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；

2、经审阅总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书候选人的个人简历，不存在《公司法》第 146 条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

3、经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为：上述候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

我们同意聘任康青山先生为公司总经理；同意聘任王亮先生、易凌杰先生为公司副总经理；同意聘任易凌杰先生为公司财务总监兼董事会秘书。

三、备查文件

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2022年1月25日