

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2020-043

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于 2020 年 12 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 12 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开（说明：根据《公司章程》第一百三十四条规定，“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”）。

会议由公司董事长蔡蕾先生主持，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）《关于变更公司总经理的议案》

公司董事会收到古志鹏先生的书面报告，古志鹏先生因个人工作变动原因申请辞去公司董事和总经理职务。

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八届董事会届满止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于公司总经理变更的公告》（公告编号：临 2020-044）。

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。

（二）《关于第八届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》

公司董事会收到古志鹏先生的书面报告，古志鹏先生因个人工作变动原因，申请辞去公司董事和总经理职务。

为保障董事会正常运作，结合公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司同意提名赵根先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起生效至第八届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

附：赵根先生简历

赵根先生，男，1981 年 8 月出生，汉族，博士研究生学历，博士学位。2009 年 7 月-2010 年 4 月，任教于四川师范大学商学院讲师、副教授。2010 年 5 月-2015 年 6 月，历任成都农商银行，总行授信审批部，历任审批中心副主任、主任；总行国际业务审批委员会主任委员、总行投行业务审批委员会委员、总行审批部总经理助理等职。2015 年 7 月-2018 年 3 月，任九州证券股份有限公司总经理助理，固定收益业务负责人。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司副总经理、财务总监，兼任 Jiuan-FT Life International Investment Holdings.cl.执行董事；宜宾银行董事；昌兴国际（0803.HK）独立董事。

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。

公司独立董事发表意见如下：赵根先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，满足胜任董事的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定要求。因此，我们同意本次董事会董事候选人提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。具体详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 1 月 4 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2021 年

第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件

1、九鼎投资第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 18 日