

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会、监事会任期将于 2022 年 1 月 26 日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查合格，董事会提名康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第九届董事会独立董事的候选人。任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会继续履行职责。上述候选人的简历详见附件。

公司于 2022 年 1 月 7 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。根据相关规定，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

独立董事对此发表了独立意见：

我们认为公司非独立董事候选人康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司非独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核；公司推荐非独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们认为公司独立董事候选人徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核；公司推荐独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意提名康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生为公司非独立董事候选人；同意提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，第八届监事会拟提名葛岚女士、刘玉杰女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。上述候选人的简历详见附件。

公司于 2022 年 1 月 7 日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。经股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会继续履行职责。

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 8 日

附件 1：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

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。

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。

赵根,男,1981 年生,博士研究生学历。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。

刘靖,男,1990 年生,硕士研究生学历。历任九州证券股份有限公司投行部项目经理;同创九鼎投资管理集团股份有限公司财务部人员;现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司投资总监,九泰基金管理有限公司董事。

王欣,男,1985 年生,研究生学历。历任泰康人寿股份有限公司软件开发经理;昆吾九鼎投资管理有限公司投资助理、投资经理、高级投资经理、农业投资部执行总经理、消费投资部董事总经理、投资事业部副总经理;现任昆吾九鼎投资管理有限公司管理合伙人。

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。

附件 2：公司第九届董事会独立董事候选人简历

鲜文铎，男，1970 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位，会计学博士学位。曾在国有企业等从事多年经济管理工作，现为电子科技大学经济与管理学院教师。

徐爽，男，1978 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位。历任宜宾市商业银行党委委员，北大新金融研究中心实验室执行主任，广安小平故里发展基金管理有限公司总经理。现任北京大学研究员。

张宝林，男，1971 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位。历任国机集团中国二重公司锻造厂助理工程师，平安银行佛山分行中级经济师，美国圣路易斯密苏里大学商学院金融与法律系访问学者。现任北京林业大学经济管理学院金融系副教授。

附件 3：公司第九届非职工监事候选人简历

葛岚，女，1981 年出生，本科学历。历任南昌通海房地产开发有限公司部门主管；南昌辉煌（菲律宾）有限公司部门经理；力扬房地产开发有限公司开发部经理；昆吾九鼎投资控股股份有限公司地产投资发展部负责人。

刘玉杰，女，1977 年出生，会计学本科学历。历任正光报警设备有限公司财务部会计；北京瀚翔沐泽科技有限公司财务部会计；中国移动通信集团终端有限公司财务部资金管理主管；昆吾九鼎投资管理有限公司财务经理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司财务经理；昆吾九鼎投资控股股份有限公司监事；九州证券股份有限公司董事。