

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面和电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室召开，本次会议采用现场及通讯表决的方式。会议由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。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

#### 二、会议审议情况

##### （一）《关于预计 2022 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》

为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司资金流动性，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向控股股东之控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）及其关联方临时拆入资金，用于补充流动资金。

公司及下属子公司将会根据实际经营情况的需要，2022 年度拟向控股股东之控股股东九鼎集团及其关联方临时拆入资金，拆入资金新增总额度不超过 10 亿元，资金拆入利率为不高于同期银行贷款利率。

为便于拆入业务的办理，特提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内签订相关法律文件。

此项议案表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票，通过本议案。

因董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、赵根先生和覃正宇先生为关联

董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《九鼎投资关于预计 2022 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的公告》（临 2022-004）。

**本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。**

## **（二）《关于预计 2022 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》**

为满足在管基金所需投资资金的临时周转，提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益的需要，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向其在管基金出借资金，涉及出借资金的相关事项如下：

### **1、出借资金概况**

- （1）出借资金的对象：公司及其下属子公司的在管基金；
- （2）借款额度：合计不超过人民币 2 亿元，在此额度以内资金可循环使用；
- （3）借款期限：每笔借款原则上不超过 12 个月；
- （4）资金来源：公司自有资金；
- （5）出借资金的用途：主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转；
- （6）资金使用费：根据实际情况，结合市场利率水平确定；

此项议案表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票，通过本议案。

因董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、赵根先生和覃正宇先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《九鼎投资关于预计 2022 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的公告》（临 2022-005）。

**本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。**

## **（三）《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

公司与九鼎集团等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长，在相关各方具备相应的业务

资质的前提下，预计 2022 年度日常关联交易预计金额和类别为：

序号	交易对方	关联交易类别	2022年度预计金额
1	江西紫星物业服务及其子公司	房地产物业管理、销售服务	应付物业费及销售服务费合计不超过1,200万元
		房屋租赁业务	应收租金不超过500万元
2	九泰基金管理有限公司	资产管理业务、代理销售金融产品通道类业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算；与其它金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元
3	九州证券股份有限公司	资产管理业务、代理销售金融产品通道类业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算；与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元
4	拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司及其子公司	资产管理业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算；与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元
5	同创九鼎投资管理集团股份有限公司、其他关联方	资产管理业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算；与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元

此项议案表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票，通过本议案。

因董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、赵根先生和覃正宇先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

的《九鼎投资关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（临 2022-006）。

**本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。**

#### **（四）《关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案》**

根据公司经营发展规划，为满足公司经营发展对资金的需求，公司 2022 年度将根据实际发展情况拟向银行等金融机构进行贷款融资，贷款授信总额为 10 亿元。为保证贷款融资事项合法、高效的完成，根据相关法律法规及《公司章程》，董事会授权公司总经理全权办理该额度内贷款融资的全部事宜。

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。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《九鼎投资关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的公告》（临 2022-007）。

**本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。**

#### **（五）《关于公司董事会换届选举的议案》**

公司第八届董事会任期将于 2022 年 1 月 26 日届满。鉴于公司经营发展需要，公司董事会拟进行换届选举。

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，现提名康青山先生、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。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。上述候选人的简历详见附件。

**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。

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。

**本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。**

#### **（六）《关于公司第九届独立董事津贴标准的议案》**

根据公司的实际经营情况及行业发展水平，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 10 万元（税前），按月发放。

#### **独立董事对此发表了独立意见：**

我们认为独立董事的津贴是结合公司的实际经营情况及行业发展水平，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平而制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作积极性；公司对本次独立董事津贴标准的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次独立董事的津贴标准，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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。

**本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。**

### （七）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 1 月 24 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
- 4、公司董事会审计委员会对公司相关关联交易事项的书面意见
- 5、独立董事提名人声明（徐爽）
- 6、独立董事提名人声明（张宝林）
- 7、独立董事提名人声明（鲜文铎）
- 8、独立董事候选人声明（徐爽）
- 9、独立董事候选人声明（张宝林）
- 10、独立董事候选人声明（鲜文铎）

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。