

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年12月27日在公司会议室召开，会议通知于2017年12月23日以书面形式送达公司全体董事。公司应出席会议董事6人，实际出席会议并表决董事6人，会议由公司董事长吴刚主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过《关于任免公司董事会秘书及副总经理的议案》

议案内容：免去古志鹏公司副总经理职务，公司另有任用；免去张恩英公司董事会秘书职务，不再担任公司职务。聘任王亮为公司副总经理，兼任董事会秘书，王亮未取得股转系统董秘资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

王亮先生简历如下：

王亮，男，1985年12月出生，汉族，湖北省天门市人，中国国

籍，无境外永久居留权，2010年毕业于对外经济贸易大学金融学院金融专业，获金融硕士学位，中共党员。2010-2011年任中兴通讯股份有限公司全球金融业务中心融资经理，2011-2015年历任昆吾九鼎投资管理有限公司新兴产业投资部投资经理、高级投资经理和投资总监。2015-2017年任人人行科技股份有限公司推广委员会负责人、副总裁。

董事会秘书的通讯方式如下：

办公电话：010-56658877

电子邮箱：wangliang@jdcapital.com

通讯地址：北京市朝阳区安立路30号东一门二楼

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，王亮先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2017-105

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2017年12月28日