

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 2016 年第一次职工代表大会决议公告

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”）2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 12 月 11 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 11 月 24 日以电话方式通知参会职工代表，本次会议参会职工代表 11 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《同创九鼎投资管理集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

经与会职工认真审议，以现场举手表决的方式形成如下决议：

由于公司第一届监事会任期于 2016 年 12 月 11 日届满到期，根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司于 2016 年 12 月 11 日上午召开 2016 年第一次职工代表大会进行职工代表监事换届选举。原职工代表监事徐磊磊不再续任，选举公司职工王丽平（简历附后）任职第二届监事会职工代表监事，任期三年（自 2016 年 12 月 12 日起，至 2019 年 12 月 11 日止）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 13 日

附件：新任职工代表监事王丽平简历

王丽平：女，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978年12月至1980年6月，任人民银行北京分行通县办事处工业信贷员；1980年6月至1993年6月，任工商银行北京分行西河沿分理处计算机操作员、会计员、会计大组长、副主任、主任；1993年6月至1994年12月，任工商银行北京分行宣武支行科技科科长；1995年1月至1996年10月，任工商银行北京分行宣武支行党委委员、副行长；1996年10月至1999年2月，任工商银行北京分行西客站支行党委书记、行长；1999年2月至2004年4月，任工商银行北京分行信息科技部总经理兼计算中心主任；2000年10月至2004年4月，任工商银行数据中心（北京）党委副书记、副总经理；2004年4月至2006年12月，任工商银行数据中心（北京）党委副书记、副总经理（主持工作）；2007年1月至2015年9月，任工商银行数据中心（北京）党委书记、总经理；2015年10月至今，任同创九鼎投资管理集团股份有限公司银行筹备组负责人。