

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吴刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第三届董事会成员共同选举吴刚先生为公司董事长，任期三年。自2019年12月11日起至2022年12月10日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任黄晓捷先生担任公司总经理，任期三年。自2019年12月11日起至2022年12月10日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任王亮先生担任公司董事会秘书，任期三年。自2019年12月11日起至2022年12月10日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任吴强先生担任公司副总经理，蔡蕾先生担任公司副总经理，覃正宇先生担任公司副总经理，王亮先生担任公司副总经理，赵根先生担任公司副总经理兼财务总监，任期三年。自2019年12月11日起至2022年12月10日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2019年12月12日