

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

第二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”）第二届董事会第一次会议于2016年12月12日在公司会议室召开。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

会议审议通过如下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

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，现拟由第二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2016年12月12日起至2019年12月11日止。董事长吴刚先生属于连选连任，未发生变化。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）《关于聘任公司总经理的议案》

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，现拟聘任黄晓捷先生担任公司总经理，任期三年。自2016年12月12日起至2019

年 12 月 11 日止。总经理黄晓捷先生属于连选连任，未发生变化。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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，现拟聘任古志鹏先生担任公司董事会秘书，任期三年。自 2016 年 12 月 12 日起至 2019 年 12 月 11 日止。聘任的董事会秘书古志鹏先生属于连选连任，与第一届相比未发生变更。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

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，现拟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，方林先生担任公司副总经理，聂巧明先生担任公司财务总监，任期三年。自 2016 年 12 月 12 日起至 2019 年 12 月 11 日止。以上任命人员属于连选连任，未发生变更。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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一次会议决议》

特此公告。

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