

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2018年3月11日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月6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《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：聘任赵根先生为公司副总经理，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。

赵根先生简历：男，1981年8月出生，汉族，博士研究生学历，博士学位。2009年7月-2010年4月，任教于四川师范大学商学院。2010年5月-2015年6月，历任成都农商银行授信审批部副主任、区域审批部主任、授信审批部总经理助理。2015年7月-2018年3月，

任九州证券股份有限公司总经理助理，分管公司固定收益业务及分支机构管理。

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，赵根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

2018 年 3 月 12 日