

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 12 月 11 日审议并通过：

（1）选举吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇、方林为公司第二届董事会成员。任期三年，自 2016 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 11 日。上述选举的董事会成员属于连选连任，与第一届董事会无变化。

（2）选举付叶波、何华继续担任第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工监事王丽平共同组成第二届监事会。任期三年，自 2016 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 11 日。监事付叶波、何华属于连选连任，徐磊磊不再担任职工代表监事，详见同日披露的《职工代表监事变动公告》（公告编号：2016-090）。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 7,200,860,418 股，占股份总数的 48.01%，会议由吴刚主持。

以上决议表决情况为：

同意股份数为 7,200,860,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 12 月 11 日审议并通过：

选举王丽平担任公司职工代表监事职务，与公司股东大会表决通过产生的 2

名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自2016年12月12日至2019年12月11日。原任职工代表监事徐磊磊不再担任监事一职，详见同日披露的《职工代表监事变动公告》（公告编号：2016-090）。

本次职工代表大会应出席职工代表11人，实际出席职工代表11人。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2016年12月12日审议并通过：

选举吴刚先生为公司董事长，聘任黄晓捷先生担任公司总经理，聘任吴强先生担任公司副总经理，聘任蔡蕾先生担任公司副总经理，聘任覃正宇先生担任公司副总经理，聘任方林先生担任公司副总经理，聘任古志鹏先生担任公司董事会秘书，聘任聂巧明先生担任公司财务总监。任期三年，自2016年12月12日至2019年12月11日。以上选举、聘任人员属于连选连任，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。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2016年12月12日审议并通过：

选举王丽平女士为公司监事会主席，任期三年，自2016年12月12日至2019年12月11日。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）被任免董监高人员情况

该选举董事、董事长吴刚持有公司股份68,015,383股，占公司股本的0.45%；

该选举董事、总经理黄晓捷持有公司股份94,550,538股，占公司股本的0.63%；

该选举董事、副总经理吴强持有公司股份40,419,014股，占公司股本的0.27%；

该选举董事、副总经理蔡蕾持有公司股份44,864,198股，占公司股本的0.30%；

该选举董事、副总经理覃正宇持有公司股份21,139,072股，占公司股本的0.14%；

该选举董事、副总经理方林持有公司股份 2,045,585 股，占公司股本的 0.01%；

该选举监事、监事会主席王丽平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该选举监事付叶波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该选举监事何华持有公司股份 1,238,624 股，占公司股本的 0.01%；

该任命董事会秘书古志鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命财务总监聂巧明持有公司股份 1,296,171 股，占公司股本的 0.01%。

（三）任命/免职原因

因公司第一届董事会、第一届监事会、董事长、监事会主席及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行第二届董事会、监事会、董事长、监事会主席及高级管理人员的选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

《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第二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第二届监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

2016 年 12 月 13 日