

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

董事监事变动公告

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、变动基本情况

(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2015年第五次临时股东大会于2015年9月25日审议并通过：

选举方林先生为公司董事，任职期限自股东大会通过当日（2015.9.25）至本届董事会届满（2016.12.11）为止；

选举何华先生为公司监事，任职期限自股东大会通过当日（2015.9.25）至本届监事会届满（2016.12.11）为止。

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10人，持有公司股份2,640,799,447股，占股份总数的52.82%，会议由董事长吴刚主持。

以上决议表决情况为：同意股数2,640,799,447股，占出席股东会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议决议于2015年9月25日审议并通过：

选举付叶波女士为公司监事会主席，任职期限自股东大会通过当日（2015.9.25）至本届监事会届满（2016.12.11）为止。

本次会议召开前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份708,631，占股份总数0.014%，会议由付叶波主持。

以上决议表决情况为：3票同意，0反对，0弃权。

(二)变动董监高人员情况

1、方林先生相关情况见 2015 年 6 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《九鼎投资：关于高级管理人员任命公告》（公告编号：2015-043）。

2、何华先生基本情况：男，汉族，1978 年出生，目前 EMBA 在读。

何华先生简历：

2001 年 7 月-2006 年 3 月，何华先生任成都宁良实业有限公司主办会计、人事经理、生产调度。

2006 年 3 月-2006 年 7 月，何华先生任贵州朝晖机械厂生产副厂长。

2006 年 7 月-2007 年 8 月，何华先生任贵州大众橡胶股份有限公司总裁助理。

2007 年 8 月-2010 年 5 月，何华先生任成都宁良实业有限公司管理者代表、总调度。

2010 年 5 月-2015 年 8 月，何华先生任昆吾九鼎投资管理有限公司分公司总经理。

2015 年 8 月至今，何华先生任北京同创九鼎投资管理股份有限公司总裁助理。

何华先生目前持有本公司股份 454,162 股，占公司股本的 0.009%。

3、付叶波女士相关情况见 2014 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《九鼎投资：公开转让说明书》。

(三)变动原因

公司拟增加董事人选，特选举方林先生为公司董事。

因康青山先生辞去公司监事会主席、监事职务后，导致监事会人数少于法定最低人数，经公司监事会提名，由股东大会选举何华先生为公司监事，同时第一届监事会第七次会议决议选举付叶波女士为新的监事会主席。

二、上述人员变动对公司的影响

(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响

选举方林先生为公司董事，公司董事会成员人数将增加至 6 人。

选举何华先生为公司监事，保持了公司监事会成员人数符合法定最低人数要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

方林先生拥有丰富的保险业务相关工作经验，预期此次选举方林先生为公司董事将促进公司保险业务的开拓和发展。

三、备查文件

- 1、北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会会议决议
- 2、北京同创九鼎投资管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 25 日