

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2016 年 1 月 5 日召开，会议通知于 2015 年 12 月 31 日以书面和电子邮件等方式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用传真表决的方式，审议通过了如下决议：

1、《关于公司董事会提前换届选举的议案》

公司第六届董事会原定任期将于 2016 年 9 月 11 日届满。鉴于公司 2015 年重大资产购买暨关联交易已实施完毕，且根据公司经营发展需要，公司董事会拟提前进行换届选举。

经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查合格，董事会拟提名吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生、覃正宇先生和康青山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；周春生先生、向锐先生和马思远女士为公司第七届董事会独立董事的候选人。独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

公司对钟虹光先生、易敏之先生、邓跃华先生、卢小青女士、刘殿志先生、刘为权先生、李悦先生和胡江华先生在担任本公司董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！

独立董事对此发表了独立意见：

我们认为公司非独立董事候选人吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生、

覃正宇先生和康青山先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司非独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核；公司推荐非独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们认为公司独立董事候选人周春生先生、向锐先生和马思远女士的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核；公司推荐独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

候选人马思远女士已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

我们同意提名吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生、覃正宇先生和康青山先生为公司非独立董事候选人；同意提名周春生先生、向锐先生和马思远女士为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票形式审议批准。

2、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

为进一步调动独立董事的工作积极性，结合公司实际情况及行业、地区发展水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年 6 万元（税前）调整至每人每年 10 万元（税前），按月平均发放。

独立董事对此发表了独立意见：

我们认为公司本次调整独立董事津贴符合公司实际情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们同意将该事项并同意提交股东大会审议。

独立董事对本议案回避了表决。

此项议案表决情况为：6票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

3、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定召开 2016 年第一次临时股东大会，审议公司本次董事会和监事会提前换届选举等相关议案，本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。另因独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，故本次股东大会

会的召开时间和地点等有关事项将另行通知。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 6 日

附：

公司第七届董事会董事候选人简历

董事会非独立董事候选人

吴刚，男，1977年出生，管理学硕士，具备注册会计师、法律职业资格及资产评估师资格。历任闽发证券投资银行部项目经理；证监会副处长、处长；广西北部湾国际港务集团总裁助理、昆吾九鼎投资管理有限公司董事长。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事长；九泰基金管理有限公司董事；九信资产管理股份有限公司董事；人人行科技有限公司董事长；思运科（上海）科技股份有限公司董事。

黄晓捷，男，1978年出生，金融学博士。历任中国人民银行研究生部办公室副主任；昆吾九鼎投资管理有限公司董事、经理。现任九信资产管理股份有限公司董事；人人行科技有限公司董事；同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、总经理。

吴强，男，1980年出生，管理学硕士。历任宏源证券资本市场部副总经理；安信证券投资银行部业务副总裁；国信证券投资银行部业务部总经理助理；昆吾九鼎投资管理有限公司董事。现任九信资产管理股份有限公司董事；人人行科技有限公司董事；同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、副总经理；九泰基金管理有限公司董事长；九州证券有限公司董事长；思运科（上海）科技股份有限公司董事。

蔡蕾，男，1972年出生，工商管理硕士。历任中铁信托研究部总经理、投资部总经理、董事会秘书；昆吾九鼎投资管理有限公司董事。现任昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事；同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、副总经理；九信资产管理股份有限公司董事；人人行科技有限公司董事；江西中江集团有限责任公司执行董事兼总经理；南昌江中投资有限责任公司董事兼总经理；江西江中物业有限责任公司董事长。

覃正宇，男，1976年出生，管理学硕士，具备注册会计师资格。历任特区证券投资银行部高级经理；华西证券投资银行总部副总经理；国信证券投资银行部业务部副总经理等证券公司相关职务。现任九信资产管理股份有限公司董事长；同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、副总经理；人人行科技有限公司董事。

康青山，男，1970年出生，研究生学历。历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记；黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员；东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人。现任昆吾九鼎投资管理有限公司董事、总经理，本公司总经理。

董事会独立董事候选人

周春生，男，1966年出生，硕士学位，曾获美国普林斯顿大学的金融经济学博士学位，普林斯顿大学优秀博士生荣誉奖学金（Honorific Fellowship）。国家杰出青年基金获得者。历任北京大学光华管理学院院长助理，EMBA 中心主任；高层管理者培训与发展中心主任，财务金融学教授，博士生导师，香港大学荣誉教授；深圳证券交易所第一、二、三届上市委员会委员。现任长江商学院金融教授、EMBA 学术主任。

向锐，男，1973年出生，会计学博士，博士后，中国注册会计师，高级会计师，副教授。中共党员。历任西南交通大学经济管理学院讲师；厦门大学会计系博士后研究员。现任四川大学商学院副教授、硕士研究生导师；中国会计学会财务成本分会理事；四川省内部审计师协会理事；全国会计领军（后备）人才和四川省会计领军（后备）人才。

马思远，女，1984年出生，在读研究生。历任 KKR 投资顾问（北京）有限公司投后管理部助理分析师；安东石油集团投资与投资者关系管理部投资经理；摩根士丹利亚洲有限公司投资银行部总助。现任清华五道口金融学院主管。