

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

2016 年第一次临时股东大会会议材料

2016 年 1 月 26 日

目 录

- 一、九鼎投资 2016 年第一次临时股东大会会议须知
- 二、九鼎投资 2016 年第一次临时股东大会会议（现场会议）议程
- 三、审议议案
 - 1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
 - 2、《关于选举非独立董事的议案》
 - 3、《关于选举独立董事的议案》
 - 4、《关于选举监事的议案》

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 1 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 1 月 26 日 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2016 年 1 月 26 日 14:00

1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

4、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

5、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，

公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

6、在大会进行表决时，股东不得发言。

7、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会（现场会议）
议 程

会议时间： 2016 年 1 月 26 日 14:00

会议地点： 江西省南昌市高新区火炬大道 788 号

会议主持人： 董事长钟虹光先生

会议出席人员： 已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、
监事和其他高级管理人员、见证律师等。

13:30—14:00 股东报到登记、入场

14:00 会议开始

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议须知和大会出席情况

三、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选两位股东代表、监事推
行一名监事参加计票和监票

四、审议如下议案：

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

2、逐项审议《关于选举非独立董事的议案》

3、逐项审议《关于选举独立董事的议案》

4、逐项审议《关于选举监事的议案》

五、股东（或股东授权代表）发言

六、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）

七、监票人宣布表决结果

八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

九、宣读公司 2016 年第一次临时股东大会决议，签署有关文件

十、主持人宣布会议结束

议案一：

关于调整公司独立董事津贴的议案

说明人：总经理 康青山

各位股东：

现将《关于调整公司独立董事津贴的议案》提交如下，请予审议：

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。

请审议。

议案二：

关于选举非独立董事的议案

说明人：总经理 康青山

各位股东：

现将《关于选举非独立董事的议案》提交如下，请予审议：

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。

请逐项审议。

董事会非独立董事候选人简历：

吴刚，男，1977年出生，硕士研究生学历，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，博士研究生学历。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，硕士研究生学历。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，硕士研究生学历。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，硕士研究生学历，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；人行科技有限公司董事。

康青山，男，1970年出生，硕士研究生学历。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。

议案三：

关于选举独立董事的议案

说明人：总经理 康青山

各位股东：

现将《关于选举独立董事的议案》提交如下，请予审议：

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。

请逐项审议。

董事会独立董事候选人简历：

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，南大傲拓科技江苏股份有限公司董事，中国智能交通系统（控股）有限公司、北亚资源控股有限公司、浙江传化股份有限公司、广东华声电器股份有限公司、乐山商业银行股份有限公司、安信期货有限责任公司独立董事。

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。

议案四：

关于选举监事的议案

说明人：监事会主席 刘耀明

各位股东：

现将《关于选举监事的议案》提交如下，请予审议：

公司第六届监事会原定任期将于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，公司监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，第六届监事会拟提名刘炜先生和刘玉杰女士为公司第七届监事会监事候选人。

请逐项审议。

监事会监事候选人简历：

刘炜，男，1976年出生，在职研究生。历任江西江中制药（集团）有限责任公司财务经理、高级审计经理、职工监事；江西中江控股有限责任公司职工监事；本公司财务经理、财务总监。

刘玉杰，女，1977年出生，会计学本科学历。注册会计师，会计中级职称；历任正光报警设备有限公司财务部会计；北京瀚翔沐泽科技有限公司财务部会计；中国移动通信集团终端有限公司财务部资金管理主管；昆吾九鼎投资管理有限公司财务经理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司财务经理。