

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

### 关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会审议情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2016 年 3 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《聘任黄震先生为公司董事会秘书的议案》：经公司董事长和总经理共同提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄震先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

黄震先生简历如下：

黄震，男，1981 年 8 月 21 日出生，研究生学历。曾先后就职于中国船舶工业集团任研究员；就职于北京和君咨询有限公司任咨询师；就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，先后担任投资经理、投资总监、服务投资负责人、总裁助理及金融产业基金董事总经理。2016 年 3 月至今，担任昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理助理。

#### 二、独立董事意见

公司独立董事周春生、向锐和马思远发表明确同意的独立意见：我们认为黄震先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，经审阅其个人简历，未发现违反《公司法》第一

百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司已按相关规定将黄震先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并获通过。本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，程序合法有效。我们同意聘任黄震先生为公司董事会秘书。

### 三、董事会秘书联系方式

电话：0791-88666003

传真：0791-88666007

电子邮箱：600053@jdcapital.com

地址：江西南昌市东湖区沿江北大道 1379 号紫金城 A 座写字楼 20 层

邮政编码：330077

### 四、备查文件

- 1、七届五次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 17 日