

廊坊鼎润投资股份有限公司 2016年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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、会议召开情况

廊坊鼎润投资股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 8 月 18 日在廊坊鼎润投资股份有限公司会议室召开，会议以现场方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 8 日以电话通知的方式发出。会议应出席职工代表 7 人，实际出席 7 人，无委托投票的情况。本次会议由职工代表李捷主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

审议《关于选举李清刚为职工监事的议案》

议案内容：原职工监事马晟源先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保证监事会的正常运作，故补选李清刚为公司职工监事。任职期限与第一届监事会剩余任期一致。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《监事人员变动公告》（公告编号：2016-014）

新任职职工监事信息：

李清刚：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京大学珠宝玉石鉴定班结业。2006 年 6 月至 2008 年 3 月任石家庄市易通行典当有限责任公司业务员；2008 年 3 月至 2008 年 6 月任北京金福典当有限责任公司业

务员；2008年6月至2008年12月任三河市润成小额贷款有限公司办公室主任；2008年12月至2010年5月任三河金鼎典当有限责任公司副总经理；2010年6月至今任北京市润成典当有限责任公司总经理。2011年11月至2013年7月于中国人民大学典当高管人才研究生研修班学习，获得结业证书；2013年10月至2013年11月于北京大学珠宝玉石鉴定班学习，获得结业证书。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

三、备查文件

1、《廊坊鼎润投资股份有限公司2016年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

廊坊鼎润投资股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十九日