

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

2025 年第一次临时股东大会会议材料

2025 年 1 月 10 日

目 录

- 一、九鼎投资 2025 年第一次临时股东大会会议须知
- 二、九鼎投资 2025 年第一次临时股东大会会议（现场会议）议程
- 三、审议议案
 - 1、《关于选举公司第十届非独立董事的议案》
 - 2、《关于选举公司第十届独立董事的议案》
 - 3、《关于选举公司第十届非职工监事的议案》

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 2025 年 1 月 10 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 2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 13:30

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
2025 年第一次临时股东大会（现场会议）
议 程

会议时间： 2025 年 1 月 10 日 13:30

会议地点： 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室

会议主持人： 董事长康青山先生

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。

12:00—13:30 股东报到登记、入场

13:30 会议开始

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议须知并宣布到会股东、股东授权代表人数及所持有股份数

三、推选股东代表和监事代表作为监票人参加计票和监票

四、审议如下议案：

1、《关于选举公司第十届非独立董事的议案》

2、《关于选举公司第十届独立董事的议案》

3、《关于选举公司第十届非职工监事的议案》

五、股东（或股东授权代表）发言

六、股东对审议事项进行现场投票表决

七、现场投票表决结果统计，律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票

八、宣布现场投票表决结果

九、休会、等待网络投票表决结果

十、宣布本次股东大会合并表决结果

十一、宣读本次股东大会决议

十二、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十三、签署有关文件

十四、主持人宣布会议结束

议案一：

《关于选举公司第十届非独立董事的议案》

说明人：董事长 康青山

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。

经公司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通过，董事会审议通过，拟提名王亮先生、王欣先生、赵根先生、刘玉杰女士、易凌杰先生和李晟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。

以上议案提请股东大会审议。

附：第十届董事会非独立董事候选人简历

附：第十届董事会非独立董事候选人简历

王亮，男，1983 年生，研究生学历。历任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）副董事长、副总经理、董事会秘书，九鼎投资副董事长。

王欣，男，1985 年生，研究生学历。历任泰康人寿股份有限公司软件开发经理；昆吾九鼎投资管理有限公司投资助理、投资经理、高级投资经理、农业投资部执行总经理、消费投资部董事总经理、投资事业部副总经理。现任昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）管理合伙人、九鼎投资董事。

赵根，男，1981 年生，博士研究生学历。历任四川师范大学商学院副教授，成都农商银行授信审批部副主任、区域审批部主任、国际业务审批委员会主任委员、总行投行业务审批委员会委员、授信审批部总经理助理，华源证券总经理助理。现任九鼎集团董事、副总经理、财务总监，九鼎投资董事。

刘玉杰，女，1977 年出生，会计学本科学历。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；昆吾九鼎财务经理。现任九鼎集团财务经理、九鼎投资监事、华源证券股份有限公司董事。

易凌杰，男，1985 年生，本科学历。历任中审国际会计师事务所有限责任公司深圳分所高级审计员；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员；碧桂园控股有限公司财务经理；昆吾九鼎投资经理。现任九鼎投资董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

李晟，男，1988 年生，本科学历。历任南昌苏宁置业有限公司前期经理，

江西和之信投资有限公司(新力地产)投资经理，江西省旅游集团文旅产业投资发展有限公司投资经理。现任九鼎投资投资拓展部总监。

议案二：**《关于选举公司第十届独立董事的议案》**

说明人：董事长 康青山

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。

经公司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，董事会审议通过，拟提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第十届董事会独立董事的候选人。任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生均已取得独立董事资格证书，其中鲜文铎先生为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

以上议案提请股东大会审议。

附：第十届董事会独立董事候选人简历

附：第十届董事会独立董事候选人简历

徐爽，男，1978 年生，金融学博士学位。历任宜宾市商业银行党委委员，北京北投基金管理有限公司董事长。现任九鼎投资独立董事。

张宝林，男，1971 年生，金融学博士学位。历任国机集团中国二重公司锻造厂助理工程师，平安银行佛山分行中级经济师，美国圣路易斯密苏里大学商学院金融与法律系访问学者。现任北京林业大学经济管理学院金融系副教授、九鼎投资独立董事。

鲜文铎，男，1970 年生，会计学博士学位。曾在国有企业等从事多年经济管理工作。现任电子科技大学经济与管理学院讲师，深圳市华普微电子股份有限公司独立董事，九鼎投资独立董事。

议案三：**《关于选举公司第十届非职工监事的议案》**

说明人：监事会主席 葛岚

各位股东：

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举。

经公司股东江西中江集团有限责任公司推荐，第九届监事会审议通过，拟提名葛岚女士和秦茵女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。经股东大会审议通过后，上述非职工监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第十届监事会，任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会继续履行职责。

以上议案提请股东大会审议。

附：第十届监事会非职工监事候选人简历

附：第十届监事会非职工监事候选人简历

葛岚，女，1981 年出生，本科学历。历任南昌通海房地产开发有限公司部门主管；南昌辉煌（菲律宾）有限公司部门经理；力扬房地产开发有限公司开发部经理；九鼎投资地产投资发展部负责人。

秦茵，女，1978 年生，专科学历。历任德国新保适科技股份有限公司北京代表处行政经理，北京新华展望传媒有限公司总监助理，加拿大百探教育集团校长助理。现任昆吾九鼎投资管理有限公司综合部总监、工会主席。