

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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“本公司”或“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以口头通知方式发出。会议于 2025 年 1 月 10 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，召集人已在会议上就相关情况做出说明。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经半数以上董事推选，会议由王亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举王亮先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见公司于 2024 年 12 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《九鼎投资关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-050）。

本项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（二）《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

选举王欣先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见公司于 2024 年 12 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《九鼎投资关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-050）。

本项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（三）《关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

选举如下成员组成公司董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

- 1、战略发展委员会：王亮先生（召集人）、徐爽先生、王欣先生；
- 2、提名委员会：徐爽先生（召集人）、张宝林先生、赵根先生；
- 3、审计委员会：鲜文铎先生（召集人）、张宝林先生、刘玉杰女士；
- 4、薪酬与考核委员会：张宝林先生（召集人）、鲜文铎先生、赵根先生。

简历详见公司于 2024 年 12 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《九鼎投资关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-050）。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（四）《关于聘任公司私募股权投资管理业务咨询委员会委员的议案》

经公司董事长提名，聘任王欣先生（主任委员）、吴刚先生、覃正宇先生、蔡蕾先生（简历详见附件）为公司私募股权投资管理业务咨询委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（五）《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任王欣先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（六）《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

经公司董事长及总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，聘任易凌杰先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第一次会议决议
- 2、九鼎投资董事会提名委员会2025年第一次会议审核意见
- 3、九鼎投资董事会审计委员会2025年第一次会议审核意见

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 11 日

附件：

总经理简历

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。

副总经理、财务总监兼董事会秘书简历

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。

私募股权投资管理业务咨询委员会委员简历

王欣，详见总经理简历。

吴刚，男，1977年出生，研究生学历。历任闽发证券投资银行部项目经理；中国证监会副处长、处长；广西北部湾国际港务集团总裁助理；昆吾九鼎董事长；人人行科技董事长；九鼎集团董事长。

覃正宇，男，1976年出生，研究生学历。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；昆吾九鼎董事。现任九鼎集团董事、总经理。

蔡蕾，男，1972年出生，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；昆吾九鼎董事。现任九鼎集团董事长。