

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年12月30日审议并通过：

选举蔡蕾先生为公司董事长，任职期限3年，自2025年12月30日起生效。上述选举人员持有公司股份71,494,198股，占公司股本的0.48%，不是失信联合惩戒对象。

选举王亮先生为公司副董事长，任职期限3年，自2025年12月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任覃正宇先生为公司总经理，任职期限3年，自2025年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份57,606,272股，占公司股本的0.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王璐先生为公司副总经理，任职期限3年，自2025年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份624,545股，占公司股本的0.004%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方哲元先生为公司副总经理，任职期限3年，自2025年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢忠志先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2025年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵根先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2025年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2025年12月30日审议并通过：

选举付叶波女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2025年12月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王璐，男，汉族，1988年出生，北京大学应用数学学士、经济学硕士。历任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、董事长助理；人人行控股股份有限公司董事长兼CEO。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事长助理兼投资总监。

方哲元，男，汉族，1991年出生，上海财经大学信息与计算科学本科。历任德同（上海）私募基金管理股份有限公司投资经理；人人行科技股份有限公司首席风险官。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司资产管理部负责人。

卢忠志，男，汉族，1985年出生，硕士研究生学历。历任江西中江地产股份有限公司总经理助理、办公室主任；昆吾九鼎投资控股股份有限公司办公室主任；人人行科技股份有限公司董事会办公室主任、副总裁、董事会秘书。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事会办公室主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日