

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

### 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于 2018 年 7 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 7 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。（说明：根据《公司章程》第一百三十四条“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”。公司董事会办公室发出董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意召开本次董事会。）

会议由董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

#### 二、会议审议情况

本次会议采用现场表决及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

##### （一）关于任免公司副总经理的议案

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任白斌先生为公司副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止，何强先生不再担任公司副总经理职务，公司另有任用。

相关内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

的《九鼎投资关于公司高级管理人员变动的公告》，编号：临 2018-054。

#### **附：白斌先生简历**

白斌，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，具备律师、法律职业资格。历任北京市京大律师事务所律师，昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、投资总监、资产管理总部总经理，九信资产管理股份有限公司总经理，北京九信创新资产管理有限公司执行董事、总经理，兼任神州高铁技术股份有限公司董事。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：

1、公司副总经理候选人的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；

2、经审阅副总经理候选人的个人简历，不存在《公司法》第 147 条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

3、经了解副总经理候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为：该候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

我们同意聘任白斌先生为公司副总经理。

### **三、备查文件**

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 10 日