

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于公司高级管理人员变动的公告

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、董事会审议情况

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。会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于任免公司副总经理的议案》：经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任白斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止，何强先生不再担任公司副总经理，公司另有任用。

白斌先生简历如下：

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。

二、独立董事意见

公司独立董事周春生、向锐和马思远发表明确同意的独立意见：

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

- 1、第七届董事会第二十九次会议决议；
- 2、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