

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于公司董事会秘书变更的公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于 2016 年 11 月 9 日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 11 月 14 日在公司会议室召开。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《关于公司董事会秘书变更的议案》：经公司董事长和总经理共同提名，董事会提名委员会审核，同意聘任易凌杰先生担任董事会秘书并兼任公司财务总监，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。因公司业务发展需要，原董事会秘书黄震先生不再担任公司董事会秘书，另作任用。公司对黄震先生在董事会秘书任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

易凌杰先生简历如下：

易凌杰，男，1985 年出生，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；昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理；现任本公司财务总监。

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：我们认为易凌杰先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质

与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，经审阅其个人简历，未发现违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司已按相关规定将易凌杰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并获通过。本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，程序合法有效。我们同意聘任易凌杰先生为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

电话：0791-88666003

传真：0791-88666007

电子邮箱：600053@jdcapital.com

地址：江西南昌市东湖区沿江北大道 1379 号紫金城 A 座写字楼 20 层

邮政编码：330077

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日