

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

北京同创九鼎投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2015年6月4日在公司会议室召开。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决董事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于聘任方林先生为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任方林先生为本公司副总经理，任职期限3年，自2015年6月4日至2018年6月3日。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于牵头发起筹建一家人寿保险公司的议案》

议案内容：公司拟将保险业务定位于长期战略性业务版块进行拓展，为此，公司拟作为主发起人筹建设立一家人寿保险公司，并将为此成立专门的筹备工作组，同时任命方林先生为筹备工作组负责人，就发起设立保险公司事宜与相关部门进行沟通，联系和确定其他发起人，形成具体的设立方案，并在履行相关内部决策程序后，向保险业监管部门提交申报材料。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事会

2015年6月4日