

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月17日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年5月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吴刚
- 6、会议主持人：董事长吴刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

任命张恩英为公司董事会秘书，任职期限：2017年5月18日至2019年12月11日。

同意6票，反对0票，弃权0票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

**三、 备查文件目录**

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2017年5月19日