

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

##### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 9 日审议并通过：

提名黄晓捷先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 184,421,837 股，占公司股本的 1.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡蕾先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 71,494,198 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃正宇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 102,106,272 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵根先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亮先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴刚主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

## （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2022 年 12 月 9 日审议并通过：

提名付叶波女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何华先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,050,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开8日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由王丽平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

## （三）职工代表大会的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 9 日审议并通过：

选举聂丽丽女士为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自 2022 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 932,545 股，占公司股本的 0.006%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）首次任命董监高人员履历

聂丽丽，女，1976 年出生，本科学历，2009 年 11 月-2016 年 2 月，任昆吾九鼎投资管理有限公司财务部出纳，2016 年 3 月至今，任九鼎集团财务部出纳。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日