

北京同创九鼎投资管理股份有限公司 高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2015年6月4日审议并通过：任命方林先生为公司副总经理，任职期限3年，自2015年6月4日至2018年6月3日。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长吴刚主持。

以上决议表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

方林先生基本情况：男，汉族，1970年出生，研究生学历，硕士学位。

方林先生简历：

1993年-2001年，方林先生任中国太平洋保险公司深圳分公司南山支公司经理、罗湖支公司经理、深圳分公司副总经理。

2001年-2006年，方林先生任中国太平洋人寿保险股份有限公司健康险业务部总经理、团体业务部总经理、河北分公司总经理。

2006年-2012年，方林先生任中国太平洋人寿保险股份有限公司经营委员会主席助理、市场总监、副总经理兼销售总监（渠道合作）。

2012年-2015年，方林先生任中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会秘书。

方林先生目前持有本公司股份 750,048 股，占公司股本的 0.015%。

(三) 任命原因

公司拟将保险业务定位于长期战略性业务版块进行拓展，特任命方林先生牵头负责保险业务相关工作。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对方林先生的任命，不会对公司董事会（监事会）成员人数造成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

方林先生拥有丰富的保险业务相关工作经验，预期此次任命将促进公司保险业务的开拓和发展。

三、备查文件

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

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