

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 提名委员会 2022 年第一次会议决议

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会提名委员会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室召开。本次会议由提名委员会召集人马思远女士召集，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。与会委员经认真审议并发表如下意见：

一、关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第九届董事会独立董事的候选人。任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会继续履行职责。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

附件 1：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

康青山,男,1970 年生,硕士研究生学历。历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记;黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员;东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人;昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。现任昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事兼总经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司副董事长兼总经理。

王亮，男，1983 年出生，研究生学历。历任融科智地房地产股份有限公司企划办战略发展与管理经理；昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理，现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司副总经理。

赵根，男，1981 年生，博士研究生学历。2009 年 7 月-2010 年 4 月,任教于四川师范大学商学院讲师、副教授。2010 年 5 月-2015 年 6 月,历任成都农商银行,总行授信审批部,历任审批中心副主任、主任;总行国际业务审批委员会主任委员、总行投行业务审批委员会委员、总行审批部总经理助理等职。2015 年 7 月-2018

年 3 月,任九州证券股份有限公司总经理助理,固定收益业务负责人。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司副总经理、财务总监,兼任 Jiuan-FT Life International Investment Holdings.cl.执行董事;宜宾银行董事。

刘靖,男,1990 年生,硕士研究生学历。历任九州证券股份有限公司投行部项目经理;同创九鼎投资管理集团股份有限公司财务部人员;现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司投资总监,九泰基金管理有限公司董事。

王欣,男,1985 年生,研究生学历。历任泰康人寿股份有限公司软件开发经理;昆吾九鼎投资管理有限公司投资助理、投资经理、高级投资经理、农业投资部执行总经理、消费投资部董事总经理、投资事业部副总经理;现任昆吾九鼎投资管理有限公司管理合伙人。

易凌杰,男,1985 年生,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;现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

附件 2: 公司第九届董事会独立董事候选人简历

鲜文铎,男,1970 年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,博士学位,会计学博士学位。曾在国有企业等从事多年经济管理工作,现为电子科技大学经济与管理学院教师。

徐爽,男,1978 年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,博士学位。历任宜宾市商业银行党委委员,北大新金融研究中心实验室执行主任,广安小平故里发展基金管理有限公司总经理。现任北京大学研究员。

张宝林,男,1971 年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,博士学位。历任国机集团中国二重公司锻造厂助理工程师,平安银行佛山分行中级经济师,美国圣路易斯密苏里大学商学院金融与法律系访问学者。现任北京林业大学经济管理学院金融系副教授。

二、候选人任职资格及履职能力审查意见

经审阅候选人的个人简历等相关资料,候选人具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所需要的专业知识,满足胜任董事的职责要求,符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定要求。公司第八届董事会提名委员会同意提名以上候选人为公司的董事，并提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

提名委员会：马思远、蔡蕾、周春生

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会提名委员会

2022 年 1 月 7 日