

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议决议

昆吾九鼎投资控股股份有限公司第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由提名委员会召集人徐爽先生召集，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、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任康青山先生为公司总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

附：康青山先生简历

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。

二、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任王亮先生和易凌杰先生为公司副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

附：

1、王亮先生简历

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。

2、易凌杰先生简历

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。

三、关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任易凌杰先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

附：易凌杰先生简历同上

四、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，公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书候选人的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；

经审阅总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书候选人的个人简历，不存在《公司法》第 146 条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为：上述候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展

同意聘任康青山先生为公司总经理；同意聘任王亮先生和易凌杰先生为公司副总经理；同意聘任易凌杰先生为公司财务总监兼董事会秘书。

提名委员会：徐爽、张宝林、赵根

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 24 日