

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2016—012

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议于 2016 年 1 月 26 日在公司会议室召开，公司已于 2016 年 1 月 21 日以书面及电子邮件等方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事刘炜先生主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：

1、关于选举公司第七届监事会主席的议案

表决情况：3 票同意，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，经公司第七届监事会监事一致推选，选举刘炜先生为公司监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第七届监事会届满止。

附：刘炜先生简历

刘炜，男，1976 年出生，在职研究生，注册会计师、高级会计师。历任江西江中制药（集团）有限责任公司财务经理、高级审计经理、职工监事；江西中江控股有限责任公司职工监事；本公司财务经理、财务总监。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 27 日