

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于第八届董事会董事变更暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会收到古志鹏先生的书面报告，古志鹏先生因个人工作变动原因申请辞去公司董事和总经理职务。

为保障董事会正常运作，结合公司经营发展需要，按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，公司于 2020 年 12 月 17 日召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于第八届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》，同意提名赵根先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起生效至第八届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述提名董事事项发表独立意见如下：

赵根先生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。因此，我们同意本次董事会董事候选人提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 18 日

附件：赵根先生简历：

赵根先生，男，1981年8月出生，汉族，博士研究生学历，博士学位。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；昌兴国际（0803.HK）独立董事。