

鲁银投资集团股份有限公司

八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2017 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 1 月 18 日下午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 12 人，出席会议的董事 7 人，董事鹿凡伟先生因工作原因无法出席会议，授权委托董事长刘卫国先生出席会议并行使表决权；董事李春林先生因个人原因无法出席会议，授权委托董事长刘卫国先生出席会议并行使表决权；董事付博先生因工作原因无法出席会议，授权委托董事陈瑞强先生出席会议并行使表决权；董事姜书奇先生因工作原因无法出席会议，授权委托董事陈瑞强先生出席会议并行使表决权；独立董事王咏梅女士因工作原因无法亲自出席会议，授权委托独立董事汪安东先生出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘卫国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见公司临

2017-004 号公告)。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》（详见公司临 2017-004 号公告）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（详见公司临 2017-004 号公告）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》（详见公司临 2017-005 号公告）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事姜书奇先生弃权。

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核同意，董事会现提名刘卫国先生、李茜女士、孙晖先生、苏爱军先生、周建先生、汪安东先生、王咏梅女士为公司第九届董事

会董事候选人（候选人简历附后），其中周建先生、汪安东先生、王咏梅女士为独立董事候选人。董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司临 2017-006 号公告）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日

附件：

公司第九届董事会董事候选人简历

刘卫国，男，1963 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。历任济钢科技处标准科副科长、科长，济钢质量管理处副处长、处长、党委书记，济钢技术中心党总支书记、副主任，山东冶金科学研究所所长，济钢规划设计院院长，济钢集团国际工程技术有限公司执行董事、经理，济钢集团有限公司总经理助理、党委常委、董事、副总经理、安全总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事长、党委委员、书记。

李茜，女，1968 年出生，中共党员，党校研究生，高级政工师。历任济钢党委组织部副科长、科长，济钢党委组织部部长助理、

副部长、机关党委副书记、工会主席，济钢党委离退休部部长、党委书记，济钢检修工程公司党委书记、纪委书记、工会主席，济钢职工总医院党委书记、纪委书记、工会主席，山钢股份济南分公司工会副主席，济钢集团工会副主席等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、副书记，纪委委员、书记，工会主席。

孙晖，男，1969 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级经济师。历任鲁银集团办公室经理助理、办公室副主任，鲁银集团山东毛绒制品有限公司、鲁银集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理、董事长，鲁银集团规划发展部部长等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、总经理助理、规划投资管理部部长。

苏爱军，男，1972 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级经济师。历任莱钢集团机动处助理工程师、工程师，莱钢集团资本运营部经济师，莱钢股份证券部经济师，莱钢股份证券部副科长、科长，山钢集团资本运营部科长等职。现任山钢集团资本运营部高级经理、投融资室主任。

周建，男，1964 年出生，中国民主建国会会员，博士研究生学历，管理学博士，管理学博士后。历任四川师大管理系讲师、副教授；南京大学商学院管理学博士、副教授；南开大学商学院博士后、教授，美国俄亥俄州立大学费歇尔商学院富布莱特学者等职。研究方向为企业战略管理、公司治理。现任南开大学商学院和南开大学中国公司治理研究院管理学教授、博士生导师，教育部新世纪优秀人才，中国管理现代化研究会暨中国管理学会“管理案例专业委员会”委员。山东

省社保基金理事会股权董事，山东能源集团有限公司外部董事，四川浩物机电股份有限公司独立董事，四川宏达股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。

汪安东，男，1962 年出生，研究生学历。历任中国软件技术公司工程师、中国电子信息产业集团公司总体所副总工程师、北京吉通南贝尔通信技术有限公司副总经理、南非 MIH 公司咨询顾问、北京数字方舟信息技术有限公司市场销售总监、中国国家企业网 CEO、北京普瑞微优多媒体技术有限公司总经理等职。现任汉世纪国际投资管理（北京）有限公司总裁，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。

王咏梅，女，1973 年出生，管理学博士，注册会计师，学术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司审计理论与实践、信息系统与国际化。历任北京大学光华管理学院助教、讲师；北京大学民营经济研究院副院长；西安隆基硅股份有限公司独立董事等职。现任北京大学光华管理学院副教授，北京大学贫困地区发展研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员，深圳精诚达电路科技股份有限公司独立董事，北京御食园股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。