

鲁银投资集团股份有限公司 八届监事会第十六次（临时）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。

鲁银投资集团股份有限公司八届监事会第十六次（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 日下午在济南市经十路 10777 号公司会议室现场召开。公司监事 3 人，实际出席会议的监事 2 人。监事会主席冯清智先生由于工作原因不能亲自到会，委托监事张林田先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事张林田先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过审议和举手表决，形成以下决议。

审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，监事会需进行换届选举。监事会现提名石本军先生和唐顺礼先生为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历附后），与公司职工代表大会选举的监事会职工代表于乐川先生（简

历附后)共同组成第九届监事会。监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。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2017年1月19日

附件:

简 历

石本军,男,1976年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级会计师,山东省高端会计人才。历任莱钢股份财务处综合科副科长,莱钢股份财务处预算科科长,莱钢股份财务处材料稽核科、经营科科长,莱钢集团财务部材料核算科科长,莱钢集团财务部资产管理科科长,山钢日照公司财务部资金筹集管理科科长等职。现任山钢集团审计部高级经理兼综合室经理。

唐顺礼,男,1986年出生,本科学历,学士学位。历任安徽省濉溪县人民检察院公诉科科员,安徽省濉溪县人民检察院反贪局科员,济钢集团有限公司法律事务部科员,山东钢铁集团法律事务部科员等职。现任山钢集团法务部/律师事务部诉讼室业务主管。

于乐川:男,1972年出生,中共党员,本科学历,学士学位,高级会计师。历任鲁银投资集团股份有限公司财务部主管会计,法律

事务部业务主管，审计部副经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司审计监察部经理，公司监事。