

鲁银投资集团股份有限公司 九届董事会第一次会议决议公告

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九届董事会第一次会议通知于 2017 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 2 月 8 日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 7 人，出席会议的董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事刘卫国先生主持，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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举刘卫国先生为公司董事长，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

董事会提名委员会成员：汪安东先生、周建先生、孙晖先生，汪安东先生担任召集人。

董事会审计委员会成员：王咏梅女士、汪安东先生、李茜女士，王咏梅女士担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会成员：周建先生、王咏梅女士、刘卫国先生，周建先生担任召集人。

董事会战略委员会：刘卫国先生、苏爱军先生、李茜女士、孙晖先生、周建先生、汪安东先生、王咏梅女士，刘卫国先生担任召集人。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任陈瑞强先生为公司总经理，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任姚有领先生、张星贵先生、李伟先生为公司副总经理，聘任张星贵先生为公司财务负责人，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任刘方潭先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任刘晓志女士为公司证券事务代表，任期至本届董

事会期满。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2017 年 2 月 8 日

相关人员简历

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。

陈瑞强，男，1973 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。历任莱钢集团财务部科员、资金科副科长、科长、会计科科长、财务部副处级干部，鲁银投资集团股份有限公司财务部部长、总经理助理、总会计师、副总经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理、党委委员、副书记。

姚有领，男，1962 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，工程技术研究员。历任莱钢轧钢厂机动科科长、副厂长，日照钢铁有限公司常务副总经理、工程技术研究员，莱钢技改指挥部冷轧项目部部长，板带厂副厂长（正处级），安徽工业大学客座教授、硕士研究生导师等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理、党委委员。

张星贵，男，1966年出生，中共党员，本科学历。历任山东球墨铸铁管有限公司财务部长，海南鲁海物业发展有限公司总经理助理、财务负责人，济钢集团财务处钢城矿业财务科科长、规划设计院财务

科科长，济钢集团国际工程技术有限公司财务科科长，山东融鑫投资股份有限公司副总经理，济钢集团金融服务中心综合办公室主任、主任助理、副主任等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理、财务负责人。

李伟，男，1978年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息管理主管，鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资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助理、副总经理，鲁银投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理。

刘方潭，男，1965年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任山东大学教师，鲁银投资集团股份有限公司证券部经理助理、投资银行部副总经理、办公室主任、人力资源部部长、总经理助理、总经济师等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事会秘书。

刘晓志，女，1983年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任鲁银投资集团股份有限公司办公室业务主管、证券事务代表。