

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：临 2017-012

鲁银投资集团股份有限公司 九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。

鲁银投资集团股份有限公司九届监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 日上午在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，监事唐顺礼先生由于工作原因不能亲自到会，委托监事石本军先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事石本军先生主持，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。

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

会议选举石本军先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会期满。

表决结果：同意 3 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监事会

2017 年 2 月 8 日

石本军先生简历

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，鲁银投资集团股份有限公司监事会主席。