

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2019-29

债券代码：155271

债券简称：19 鲁创 01

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于 2019 年 6 月 14 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。与会董事一致推举王飏先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：

选举王飏先生为公司董事长。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

同意聘任刘伯哲先生为公司总经理。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：

同意聘任陈磊先生、张世磊先生、于晖先生为公司副总经理，葛效宏先生为公司财务总监。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》：

同意聘任王晶女士为公司董事会秘书，何亚楠女士为公司证券事务代表。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》：

同意聘任荣辉先生担任公司审计部门负责人。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》：

1、发展战略委员会：王飏董事为主任委员，任辉（独立董事）、唐庆斌（独立董事）、王旭冬董事、刘伯哲董事为委员；

2、提名委员会：刘健康（独立董事）先生为主任委员，唐庆斌（独立董事）、王飏董事为委员；

3、审计委员会：任辉（独立董事）先生为主任委员，唐庆斌（独立董事）、王飏董事为委员；

4、薪酬与考核委员会：唐庆斌（独立董事）先生为主任委员，任辉（独立董事）、王飏董事为委员。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过了《关于全资子公司非公开协议转让通裕重工股份有限公司 1.6%股权的关联交易议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司通过非公开协议转让方式转让通裕重工股份有限公司股份 1.6%股权；授权公司管理层在本次决议范围内组织实施股权转让具体事宜。（详见公司临 2019-30 号公告）

此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飏、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日

附件：相关个人简历

一、王飏，男，1968年11月出生，本科，高级工程师。曾任山东省酿酒葡萄科研所副总工程师兼酿酒试验厂厂长、中心试验室主任，山东省高新技术投资公司创业投资部高级经理、创业投资二部副经理（主持工作）、经理、总经理助理，山东鲁信恒基投资有限公司副总经理，山东鲁信实业集团有限公司、山东鲁信恒基投资有限公司、鲁信创业投资集团股份有限公司总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司党委书记、董事长，山东省鲁信投资控股集团有限公司党委常委、董事。

二、刘伯哲，男，1964年12月出生，硕士。历任德州市外经贸委副主任，德州市人民政府副市长，山东省高新技术投资有限公司总经理助理，山东省高新技术投资有限公司副总经理，山东鲁信高新技术产业股份有限公司、山东省高新技术投资有限公司副总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理，山东省高新技术创业投资有限公司董事长、总经理。

三、陈磊，男，1976年3月出生，博士，工程师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理、投资总监、投资四部总经理，鲁信创晟股权投资有限公司总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司深圳业务部总经理，深圳市华信创业投资有限公司总经理。2016年5月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。

四、张世磊，男，1970年12月出生，博士，经济师。曾任胜利油田无杆采油泵公司技术员、车间主任，山东省高新技术创业投资有限公司项目经理、业务经理、高级业务经理、投资二部副总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司投资二部总经理、上海业务部总经理。2016年5月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。

五、于晖，男，1979年2月出生，本科，持有法律职业资格证书。曾任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室秘书，山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司党委委员、纪委书记，2017年12月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。

六、葛效宏，男，1972年9月出生，本科，高级会计师，注册会计师。曾任山东省经济开发投资公司外资业务部科员、计划财务部科员、财务科科长、综合科

科长, 山东金阳企业管理有限公司(山东省经济开发投资公司全资子公司)副总经理, 山东省国资委政策研究室专职研究人员, 招商银行济南分行公司业务部员工, 山东纳利保险经纪有限公司副总经理。2016 年 12 月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司财务总监。

七、王晶, 女, 1980 年 8 月出生, 硕士, 会计师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司财务部业务员、项目经理、业务经理, 山东鲁信实业集团有限公司外派新园热电财务总监, 鲁信创业投资集团股份有限公司增值服务部副部长、部长、工业转型投资部部长; 2017 年 12 月起任鲁信创业投资集团股份有限公司董事会秘书。

八、何亚楠, 女, 1984 年 10 月出生, 硕士, 注册会计师、中级经济师。2010 年 7 月起就职于鲁信创业投资集团股份有限公司董事会秘书处, 现任鲁信创业投资集团股份有限公司证券业务部副部长, 2015 年 4 月起担任公司证券事务代表。

九、荣辉, 男, 1977 年 2 月出生, 硕士, 注册会计师、高级会计师。历任山东省国际信托有限公司会计, 山东鲁信实业集团有限公司项目经理, 山东鲁信高新技术产业有限公司财务总监, 现任鲁信创业投资集团股份有限公司风险管理部/审计部部长。