

鲁银投资集团股份有限公司
2022 年第七次临时股东大会

文 件

二〇二二年十月十七日

目 录

一、会议议程	1
二、关于选举董事的议案	2

会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间：

现场会议召开时间：2022年10月17日下午14:30

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案：《关于选举董事的议案》

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

2022 年第七次临时股东大会会议议案

关于选举董事的议案

各位股东、各位代表：

因工作原因，陈宝国先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，公司董事会需增补董事一名。

经公司十届董事会第四十二次会议审议通过，董事会现提名赵希玉先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

请各位股东、各位代表审议。

2022 年 10 月 17 日

董事候选人简历

赵希玉，男，1965 年出生，中共党员，省委党校研究生。历任临沂市盐务局盐政科副科长、科长、局长助理、党委委员、副局长（副经理）、党委书记，莱芜市盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支部书记，莱芜市盐务局（山东省盐业集团莱芜有限公司）局长（执行董事、总经理）、机关党委书记，山东省盐业集

团（盐务局）生产经营部部长，山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司董事，山东矿盐管理公司执行董事，山东肥城精制盐厂有限公司党委书记、执行董事，山东岱岳制盐有限公司党委委员、执行董事，山东东岳盐业有限公司执行董事，鲁银投资集团股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长。