

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2024-036

## 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）十一届董事会第十四次会议通知于2024年12月10日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年12月12日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

根据考核结果，公司高级管理人员2023年度薪酬如下：

序号	姓名	2023年高管任职情况	高管任职月数	年薪总额（元）
1	赵希玉	总经理	12	751943
2	唐猛	副总经理、董事会秘书	12	565774
3	李普明	副总经理	12	620058
4	李传明	副总经理	12	535090
5	李方	财务总监（财务负责人）	10	396750
6	袁勇	原副总经理	2	115474
7	冷茜	原财务总监（财务负责人）	2	117100

该议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决时，关联董事李传明先生予以回避。

表决结果：同意 6 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董事会

2024 年 12 月 12 日