

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2025-049

鲁银投资集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需增补 1 名职工董事。公司于 2025 年 11 月 7 日召开总部职工大会，大会表决通过张丽丽女士（简历附后）为公司第十一届董事会职工董事，任期自本次职工大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日

简 历

张丽丽，女，1985 年出生，中共党员，本科学历，税务师，高级会计师，济南市会计领军人才。历任鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管、风控审计部副部长（主持工作）、职工监事。现任鲁银投资集团股份有限公司审计部部长。