

鲁银投资集团股份有限公司 八届董事会第十九次（临时）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八届董事会第十九次（临时）会议通知于 2016 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 15 日上午以通讯方式召开。公司董事 12 人，实际参加表决董事 12 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：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会聘任刘方潭先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会期满。刘方潭先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，在本次董事会召开前刘方潭先生的董事会秘书资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事发表了独立意见表示同意。（简历附后）

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整部分机关部室职责及名称的议案》。

根据公司章程规定，公司董事会审议批准了公司提出的调整部分

机关部室职责及名称的方案。

表决结果：同意 12 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

二〇一六年七月十五日

附件

简 历

刘方潭，男，汉族，1965 年出生，中共党员，经济学本科学历，经济学学士，高级经济师，历任鲁银实业集团证券部总经理助理，经济师，鲁银投资集团股份有限公司投资银行部副总经理，公司办公室副主任、主任，公司总裁助理、人力资源部经理，现任公司总经济师。