

## **鲁银投资集团股份有限公司 九届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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九届监事会第十八次会议通知于2020年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月16日上午以通讯方式召开。公司监事3人，实际参加表决的监事3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《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，监事会需进行换届选举。监事会现提名牟晶晶女士和王亚斌先生为公司第十届监事会监事候选人（候选人简历附后），与公司职工代表大会选举的监事会职工代表于乐川先生（简历附后）共同组成第十届监事会，监事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

该项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2020年3月16日

附件：

简 历

牟晶晶，女，1981出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任山东省鲁商置业有限公司财务部主管、审计部主管，山东省商业集团有限公司资金管理部、财务部、会计部经理，山东省商业集团财务有限公司审计稽核部部门负责人，山东环城城建工程有限公司副总经理兼任财务负责人，国泰租赁有限公司财务部副总经理(主持工作)，山东国泰实业有限公司财务总监兼财务部部长，山东国泰实业有限公司监事，国泰租赁有限公司财务部总经理。现任山东国惠投资有限公司财务部部长。

王亚斌，男，1982年出生，中共党员，管理学博士，经济师。历任山东省商业集团有限公司投资管理中心（投资管理部）高级经理，山东国惠投资有限公司投资管理部副部长、审计法务部副部长。现任山东国惠投资有限公司董事、审计法务部部长，鲁银投资集团股份有限公司监事。

于乐川：男，1972年出生，中共党员，本科学历，学士学位，

高级会计师。历任鲁银投资集团股份有限公司财务部主管会计，法律事务部业务主管，审计部副经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司审计部部长、监事。