

鲁银投资集团股份有限公司 九届董事会第三十次会议决议公告

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九届董事会第三十次会议通知于 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：

1. 《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核同意，董事会现提名张禹良先生、刘月新先生、李茜女士、张玉才先生、汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历附后），其中汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生为独立董事候选人，董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。

2. 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》（详见公司临 2020-010 号公告）。

表决结果：同意 7 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

2020 年 3 月 16 日

附件：

公司第十届董事会董事候选人简历

张禹良，男，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任山东省商会财务科副科长，山东商报社财务部主任、财务总监、社长助理，山东日冷食品有限公司总会计师、董事、副总经理，山东一卡通科技有限公司财务总监，山东易通发展集团有限公司财务总监，山东国惠投资有限公司财务审计部部长，山东国惠基金管理有限公司董事长，山东国惠投资有限公司财务部部长。现任山东国惠有限公司总经理助理、资金部部长，鲁银投资集团股份有限公司监事会主席，山东省盐业集团财务总监，国泰租赁有限公司董事，山东正威投资控股有限公司监事。

刘月新，男，1972 年出生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任山东省糖酒茶叶公司会计科长，北京银座合智房地产开发公司财务负责人，重庆鲁商地产有限公司财务总监，鲁商置业股份有限公司

财务部部长，北京银座合智房地产开发公司总经理，山东鲁信龙山置业有限公司总经理，山东国泰实业有限公司党支部书记、董事、总经理，国泰租赁有限公司区域发展部总经理、投资部总经理，济南文景投资管理有限公司董事长、总经理，兼任海南富林执行事务合伙人委派代表等职。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理，党委委员、副书记。

李茜，女，1968年出生，中共党员，党校研究生，高级政工师。历任济钢党委组织干部部副部长、科长，济钢党委组织部部长助理、副部长、机关党委副书记、工会主席，济钢党委离退休部部长、党委书记，济钢检修工程公司党委书记、纪委书记、工会主席，济钢职工总医院党委书记、纪委书记、工会主席，山钢股份济南分公司工会副主席，济钢集团工会副主席等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事，党委委员、副书记，纪委委员、书记，工会主席。

张玉才，男，1970年出生，中共党员，工商管理硕士，会计师。历任济南铁路局资金结算中心结算科、财会科会计师，广发证券济南泺源大街营业部财务部经理、客户服务部经理、营销总监，广发证券山东分公司部门经理，华泰证券济南山大南路营业部副总经理、总经理，华泰证券山东分公司营销业务经理，山东国惠投资有限公司投资管理部部长。现任山东国惠投资有限公司投资总监（总经理助理级）、投资发展部部长，鲁银投资集团股份有限公司董事。

汪安东，男，1962年出生，研究生学历。历任中国软件技术公司工程师、中国电子信息产业集团公司总体所副总工程师、北京吉通

南贝尔通信技术有限公司副总经理、南非 MIH 公司咨询顾问、北京数字方舟信息技术有限公司市场销售总监、中国国家企业网 CEO、北京普瑞微优多媒体技术有限公司总经理等职。现任汉世纪国际投资管理（北京）有限公司总裁，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。

王咏梅，女，1973 年出生，管理学博士，注册会计师，学术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司审计理论与实践、信息系统与国际化。历任北京大学光华管理学院助教、讲师；北京大学民营经济研究院副院长；西安隆基硅股份有限公司独立董事等职。现任北京大学光华管理学院副教授，北京大学贫困地区发展研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员，深圳精诚达电路科技股份有限公司独立董事，北京御食园股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。

董志勇，男，1969 年出生，中共党员，经济学博士，国务院政府特殊津贴专家，教育部新世纪优秀人才，第九届“北京市名师”。历任北京大学经济学院院长助理、副院长、党委书记，北京大学教务部部长等职。现任北京大学经济学院院长、教授、博士生导师，教育部高校经济学类专业教指委副主任委员；中国侨联常委，中国侨联特聘专家委员会副主任；重庆市政协委员。先后获得北京大学最受学生爱戴的“十佳教师”、2018 年高等教育国家级教学成果奖、第六届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖、中国侨联特聘专家建言献策特等奖、北京市教育教学成果奖等。