

鲁银投资集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会

文 件

二〇二〇年四月二日

目 录

一、会议议程.....	3
二、关于选举董事的议案.....	4
三、关于选举独立董事的议案.....	7
四、关于选举监事的议案.....	9

会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议召开时间：2020年4月2日下午14:30。

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

四、现场会议主持人：刘卫国董事长

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1.关于选举董事的议案。

2.关于选举独立董事的议案。

3.关于选举监事的议案。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

关于选举董事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，经公司九届董事会第三十次会议审议通过，董事会现提名张禹良先生、刘月新先生、李茜女士、张玉才先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历附后）。董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

请各位股东、各位代表审议。

2020年4月2日

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。

关于选举独立董事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，经公司九届董事会第三十次会议审议通过，董事会现提名汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。独立董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

请各位股东、各位代表审议。

2020年4月2日

公司第十届董事会独立董事候选人简历

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，深圳香江控股股份有限公司独立董事，北京致远互联软件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。

关于选举监事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第九届监事会任期已届满，经公司九届监事会第十八次会议审议通过，监事会现提名牟晶晶女士、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。

请各位股东、各位代表审议。

2020年4月2日

公司第十届监事会监事候选人简历

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。