

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01

编号：临 2020-49

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届二十次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 10 月 28 日以书面方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》

公司 2020 年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任葛效宏先生为公司副总经理，不再聘任其为公司财务总监。详见公司临 2020-50 号公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任段晓旭女士为公司财务总监。详见公司临 2020-51 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于改选董事会提名委员会委员的议案》

因人员变动，根据有关规定，同意改选董事会提名委员会的有关委员，改选后的提名委员会委员如下：

张志勇（独立董事）先生为主任委员，唐庆斌（独立董事）先生、陈磊先生为委员。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2020年10月30日