

## **鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第十二次会议决议公告**

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十届董事会第十二次会议通知于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2020 年 12 月 14 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。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1. 《关于制定〈鲁银投资集团股份有限公司企业年金实施细则〉的议案》。

为建立公司人才发展长效机制、完善职工福利体系，根据《中华人民共和国劳动法》、《企业年金办法》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，制定了《鲁银投资集团股份有限公司企业年金实施细则》（全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于调整公司内部管理机构的议案》。

根据公司实际情况，为进一步优化职能配置，公司调整部室名称

及职能，调整后总部设 9 个部室，具体为：办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、监事会办公室）、党群工作部、党委组织部（人力资源部）、纪检工作部、财务部、企管部、投资部、审计部、法务部。

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 12 月 14 日