

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01
债券简称：22 鲁创 K1

编号：临2023-02

鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届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法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第十次会议于2023年3月13日以现场+通讯方式召开，本次会议通知已于2023年3月11日以书面方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。半数以上董事推选董事王晶女士主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于改选公司董事的议案》

经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名王旭冬先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后）。

公司独立董事出具了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会表决。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于推选董事会临时负责人的议案》

同意推选董事姜岳先生为公司董事会临时负责人，至公司董事会选举产生新任董事长为止。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

定于2023年3月29日14时在公司2720会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于改选公司董事的议案》。（详见公司临2023-04号公告）

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

附：王旭冬先生个人简历：

王旭冬，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士，高级经济师。历任山东省发改委副主任科员、主任科员，山东省政府

办公厅正科级、副处级秘书工作人员，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室副主任、董事会办公室副主任、党委办公室主任，山东鲁信实业集团有限公司党委副书记、总经理，山东鲁信实业集团有限公司党委书记、董事长等职务。王旭冬先生未持有公司股份。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2023年3月13日