

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2026-044

鲁银投资集团股份有限公司 十二届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）十二届董事会第七次会议通知于2026年9月20日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026年9月22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，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》。

董事会提名王京鹏先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

该项议案已经公司十二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》（详见公司 2026-045 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

2026 年 9 月 22 日

简 历

王京鹏，男，1971 年出生，中共党员，工商管理硕士。历任山东黄金地产旅游公司发展规划部经理，山东黄金五峰山旅游开发有限公司总经理，山东国惠投资有限公司党委委员、副总经理，山东国惠投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任国惠（香港）控股有限公司党支部书记、董事长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，鲁银投资集团股份有限公司党委书记。

截至目前，王京鹏先生未持有公司股份，除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司任职外，王京鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。