

鲁银投资集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会

文 件

二〇二六年十月九日

目 录

一、会议议程	3
二、关于选举董事的议案	4

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：2026年10月9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会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

四、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》

(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：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会需增补董事一名。

经公司十二届董事会第七次会议审议通过，董事会现提名王京鹏先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事候选人，任期为自相关股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满。

请各位股东、各位代表审议。

2026 年 10 月 9 日

董事候选人简历

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。