

鲁银投资集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

文 件

二〇二三年三月十三日

目 录

一、会议议程	1
二、关于选举董事的议案	2
三、关于选举监事的议案	3

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：2023年3月13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大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大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生

五、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》。

2. 《关于选举监事的议案》。

(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：

因工作原因，唐峰先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，公司董事会需增补董事一名。

经公司十届董事会第四十五次会议审议通过，董事会现提名段修国先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。

请各位股东、各位代表审议。

2023 年 3 月 13 日

董事候选人简历

段修国，男，1982 年出生，中共党员，文学学士。历任临矿集团古城煤矿办公室主任科员（副科级）、临矿集团办公室副科级秘书、正科级秘书，山东能源集团办公室研究室主管，山东国惠投资有限公司综合部副部长、党委办公室副主任、办公室副主任、办公室高级经理、研究室主任。现任山东国惠投资控股集团有限公司企业运营管理部部长。

关于选举监事的议案

各位股东、各位代表：

因工作原因，王亚斌先生申请辞去公司监事职务。经公司第十届监事会第二十二次会议审议通过，监事会现提名刘晓迪女士（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满为止。

请各位股东、各位代表审议。

2023 年 3 月 13 日

监事候选人简历

刘晓迪，女，1985 年出生，中共党员，法学学士。历任大众报业集团山东法制报社记者，北京市德恒（济南）律师事务所律师助理，山东省再担保集团人力资源部项目经理、风险管理部项目经理，山东国惠投资有限公司资本运营部主管、审计法务部主管、法务部主管，山东国惠民间资本管理有限公司副总经理。现任山东国惠投资控股集团有限公司总法律顾问、法务部副部长（主持工作）。