

## **鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第四十五次会议决议公告**

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”）十届董事会第四十五次会议通知于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 2 月 24 日上午以通讯方式召开。公司董事 6 人，实际参加表决董事 6 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，会议决议通过以下事项：

1. 审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核同意，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为止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

根据公司总经理提名并经表决，公司董事会聘任李方女士（简历

附后)为公司财务总监(财务负责人),任期自聘任之日起至第十届董事会任期届满为止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》(详见公司临2023-007号公告)。

表决结果:同意6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

2023年2月24日

## 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。

李方,女,1981年出生,注册会计师,管理学硕士。历任国泰租赁有限公司财务部会计、机构业务部部门经理、风险管理部部门经理、风险管理部总经理助理、风险审计部副总经理(主持工作)、风险审计部总经理,国泰租赁有限公司副总经理,山东国惠投资控股集团有限公司风险审计部副部长(主持工作),山东国惠基金管理有限公司

司财务总监等职。