

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

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

编号：临2021-60

## 鲁信创业投资集团股份有限公司

### 关于聘任职业经理人的公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）于2021年12月22日召开第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》，同意聘任姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生为公司职业经理人（简历见附件）。姜岳先生任公司总经理，葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生任公司副总经理，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满之日止。同时，刘伯哲先生不再担任公司总经理职务，张世磊先生不再担任公司副总经理职务。

公司及董事会对刘伯哲先生、张世磊先生在担任公司高级管理人员期间作出的贡献表示感谢！

公司独立董事对公司总经理候选人姜岳先生，副总经理候选人葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生的情况进行了认真核查，就公司十届三十二次董事会会议审议的《关于聘任职业经理人的议案》发表独立意见如下：

本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟聘任人员姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意《关于聘任职业经理人的议案》。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
2021年12月22日

## 附件：职业经理人简历

姜岳，男，1984年4月出生，硕士研究生学历，本科毕业于清华大学，研究生毕业于美国斯坦福大学，CFA。历任雷曼兄弟资产管理公司/路博迈资产管理公司量化投资部基金经理、中国国际金融有限公司投资管理部高级经理、中国民生银行济南分行私人银行部副总经理、山东领锐股权投资基金管理有限公司总经理、中经合集团合伙人。

葛效宏，男，1972年9月出生，管理学硕士，本科毕业于山东经济学院，硕士毕业于东北财经大学，正高级会计师，CPA，全国高端会计人才（企业类二期）。历任山东省经济开发投资公司副主任科员、主任科员、山东金阳企业管理有限公司副总经理、山东省国资委研究室专职研究人员、招商银行济南分行职员、山东齐鲁中小企业投融资有限公司（兼任山东纳利保险经纪有限公司）副总经理、鲁信创投财务总监、鲁信创投副总经理。

于晖，男，1979年2月出生，本科学历，毕业于山东师范大学，持有法律职业资格证书。历任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室秘书，山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理，鲁信创投纪委书记，鲁信创投副总经理。

董琦，男，1978年4月出生，硕士研究生学历，本科毕业于山东大学，研究生毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学，CPA，保荐代表人，注册内部审计师，持有法律职业资格证书。历任德勤华永会计师事务所职员、毕马威华振会计师事务所上海分所职员、安信证券股份有限公司投资银行部董事、粤开证券股份有限公司投资银行部董事总经理。

邱方，男，1984年6月出生，硕士研究生学历，本科毕业于青岛大学，研究生毕业于南开大学，持有法律职业资格证书。历任鲁信创投深圳业务部职员，鲁信创投西南业务部副总经理，鲁信创投新动能母基金管理部副总经理、总经理。