

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第二十次会议决议公告

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十届董事会第二十次会议通知于 2021 年 5 月 25 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 5 月 28 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. 《关于公司总经理辞职的议案》。

因工作原因，刘月新先生辞去公司总经理职务。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任黄琦先生（简历附后）为公司总经理，任期自聘任之日起至本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. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任李伟先生（简历

附后)为公司董事会秘书,任期自聘任之日起至本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。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021年5月28日

简 历

黄琦,男,1973年出生,中共党员,硕士学位,高级经济师。历任齐鲁银行内审部金融资产业务岗经办、主办、主管,齐鲁银行济南历下支行副行长、行长,山东国惠投资有限公司规划发展部部长、企业管理部部长,山东鲁勤有限责任公司党委书记、董事长,山东国惠投资有限公司办公室主任,山东国泰实业有限公司党委书记、董事长,山东国惠小额贷款有限公司党支部书记、董事长、总经理等职。

李伟,男,1978年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息管理主管,鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理,鲁银投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理、山东鲁银新材料科技有限公司党委书记。