

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第二十五次会议决议公告

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十届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 9 月 9 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 9 月 13 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，提名杨耀东先生（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。

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，公司董事会聘任唐猛先生（简历附后）为公司副总经理，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. 审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》（详见公司临 2021-071 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

2021 年 9 月 13 日

简 历

杨耀东，男，1970 年出生，中共党员，省委党校本科学历。历任淄博市周村区南阎镇团委书记，淄博市周村团区委工农青年部部长、组织部部长、副书记，淄博市周村区彭阳乡党委副书记、王村镇党委副书记，山东省青少年活动中心主任科员、主任助理，山东省青少年素质教育中心主任助理、副主任、主任，山东省鲁青实业开发有限公司总经理，山东环城城建工程有限公司董事长、总经理（法定代表人），山东建勘集团有限公司党委副书记、董事长（法定代表人）等职。现任山东建勘集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东环城城建工程有限公司董事长（法定代表人），山东泽泰农业科技有限公司董事长（法定代表人），山东惠泰科技发展有限公司董事长（法定代表人），鲁银投资集团股份有限公司党委书记。

唐猛，男，1986年出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任济南市历下区智远街道刘智远村党总支书记助理，山东国惠投资有限公司企业管理部主管、部长助理、副部长，山东国惠投资有限公司法务部副部长，山东国惠民间资本管理有限公司董事、副总经理。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员。