

鲁银投资集团股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会

文 件

二〇二一年九月二十九日

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.....	4

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：2021年9月29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：董事黄琦先生

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，于本杰先生申请辞去公司董事、董事长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二十五次会议审议通过，董事会现提名杨耀东先生（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。

请各位股东、各位代表审议。

2021年9月29日

董事候选人简历

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阁镇团委书记，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。

关于选举监事的议案

各位股东、各位代表：

因工作原因，安玉理先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。经公司十届监事会第十二次会议审议通过，监事会现提名商国庆先生（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。

请各位股东、各位代表审议。

2021年9月29日

监事候选人简历

商国庆，男，1965年出生，中央党校研究生，教授级高级政工师。历任省交通厅物资工业公司政治部副科级干部，山东交通工业集团总公司劳资处正科级干部、团委书记、政治部副主任、政治部主任、总经理助理、总法律顾问，山东省盐业集团有限公司党委书记、纪委书记、董事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、纪委书记。