

## **鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第二十九次会议决议公告**

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二十九次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 23 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：

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，公司董事会聘任陈宝国先生（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 12 月 23 日

## 简 历

陈宝国，男，1970年出生，中共党员，中央党校在职研究生，注册会计师、高级会计师。历任山东省盐业总公司(盐务局)财务处副处长、规划发展处副处长，山东省盐业集团(盐务局)规划发展处副处长、处长、人力资源处处长，潍坊亚星化学股份有限公司常务副总经理兼财务总监、董事，山东省盐业集团(盐务局)财务管理部(产权管理部)部长、纪委委员，济南市鲁盐小额贷款有限公司董事长，山东省盐业集团有限公司董事会秘书、纪委委员、财务部部长、投资发展部部长，山东国泰实业有限公司党委委员、副总经理、财务总监，山东国惠资产管理有限公司党委委员、财务总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员。