

## **鲁银投资集团股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理 人员的公告**

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。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了董事会、监事会换届选举。新一届董事会、监事会任期自2022年年度股东大会选举通过之日起三年。公司于同日召开十一届董事会第一次会议和十一届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

#### **一、第十一届董事会组成情况**

1. 董事长：杨耀东先生
2. 董事会成员：赵希玉先生、张星贵先生、段修国先生、刘惠萍女士（独立董事）、钟耕深先生（独立董事）、韩萌女士（独立董事）
3. 各专门委员会情况：

（1）董事会审计委员会成员：刘惠萍女士、韩萌女士、段修国

先生，刘惠萍女士担任召集人。

(2) 董事会薪酬与考核委员会成员：钟耕深先生、刘惠萍女士、段修国先生，钟耕深先生担任召集人。

(3) 董事会提名委员会成员：韩萌女士、钟耕深先生、赵希玉先生，韩萌女士担任召集人。

(4) 董事会战略委员会成员：杨耀东先生、赵希玉先生、张星贵先生、段修国先生、刘惠萍女士、钟耕深先生、韩萌女士，杨耀东先生担任召集人。

## 二、第十一届监事会组成情况

1. 监事会主席：彭馨弘女士

2. 监事会成员：刘晓迪女士、张丽丽女士（职工代表监事）

## 三、高级管理人员聘任情况

总经理：赵希玉先生

副总经理：唐猛先生、李普明先生、李传明先生

董事会秘书：唐猛先生

财务总监（财务负责人）：李方女士

本次换届完成后，汪安东先生不再担任公司独立董事。公司对汪安东先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023年5月18日