

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2018-031

债券代码：135205

债券简称：16 鲁商债

鲁商置业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

鲁商置业股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 25 日发出通知，并于 2018 年 7 月 5 日在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

参会董事一致推举李彦勇先生主持会议，经审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、选举李彦勇先生为公司董事长。

二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

战略委员会 召集人：李彦勇，委员：董红林、马涛；

审计委员会 召集人：朱南军，委员：马涛、段东；

提名委员会 召集人：马涛，委员：李彦勇、朱南军；

薪酬与考核委员会 召集人：马涛，委员：朱南军、段东。

三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由新任董事长李彦勇先生提名，聘任董红林女士为公司总经理，聘任李璐女士为公司董事会秘书，任期三年。由新任总经理董红林女士提名，聘任张全立先生为公司常务副总经理，聘任李德昌先生、刘增伟先生、崔丰广先生、徐涛先生、韩贺风先生为公司副总经理，聘任李中山先生为公司财务总监，任期三年，简历附后。

公司独立董事马涛、朱南军对上述议案发表了独立意见：认为公司本次聘任的高管人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》

等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次聘任的高管人员的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

四、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由公司董事长李彦勇先生提名，聘任代玮玉女士为公司证券事务代表，简历附后。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2018年7月6日

附：高级管理人员、证券事务代表简历：

董红林，女，汉族，1967年8月出生，山东青岛人，中共党员，硕士，高级经济师，历任山东鲁商物业服务有限公司总经理、临沂鲁商地产有限公司总经理、临沂鲁商置业有限公司总经理、本公司副总经理，现任本公司董事、总经理。

李德昌，男，汉族，1964年11月出生，山东莒南人，中共党员，高级工商管理硕士，历任山东省鲁商置业有限公司副总经理、总经理，现任本公司党委书记、副总经理。

张全立，男，汉族，1970年1月出生，山东郓城人，中共党员，工学硕士，工程技术应用研究员。历任本公司总经理助理、副总经理、山东省商业房地产开发有限公司总经理，现任本公司常务副总经理兼工程管理中心总监。

刘增伟，男，汉族，1968年12月出生，山东威海人，中共党员，硕士，高级经济师，历任山东银座股份有限公司副总经理、省管企业青岛工业园负责人，现任本公司副总经理兼青岛鲁商蓝岸地产有限公司总经理。

崔丰广，男，汉族，1969年7月出生，山东烟台人，中共党员，硕士，工程师，历任鲁商置业青岛有限公司总经理、青岛鲁商置地发展有限公司总经理，现任本公司副总经理兼鲁商福瑞达健康投资有限公司总经理。

徐涛，男，汉族，1970年9月出生，山东禹城人，中共党员，硕士，国家一级注册建筑师、工程技术应用研究员，历任本公司设计部部长、职工监事、山东省鲁商建筑设计有限公司总经理、鲁商福瑞达健康投资有限公司总经理，现任本公司副总经理、纪委书记、工会主席。

李中山，男，汉族，1965年5月出生，山东章丘人，中共党员，本科，会计师，历任山东银座商城股份有限公司财务本部副本部长、山东省商业集团财务管理中心资金部部长，现任本公司财务总监。

韩贺风，男，汉族，1975年9月出生，安徽利辛县人，中共党员，本科，高级工程师，历任本公司工程管理部部长、运营管理部部长，现任本公司副总经理。

李璐，女，汉族，1976年5月出生，山东济南人，中共党员，硕士，经济师，历任本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任、人力资源中心总监。

代玮玉，女，汉族，1987年11月出生，山东日照人，中共党员，本科，现任本公司证券事务代表。