

鲁银投资集团股份有限公司 九届董事会第十六次会议决议公告

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九届董事会第十六次会议通知于 2018 年 9 月 26 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2018 年 9 月 28 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。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见公司临 2018-070 号公告）；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

2. 《关于提名公司第九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，提名张玉才先生（简历附后）为公司第九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九届董事会任期届满。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

3. 《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》（详见公司临 2018-071 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

2018 年 9 月 28 日

附件：董事候选人简历

张玉才，男，1970 年出生，中共党员，工商管理硕士，会计师。历任济南铁路局资金结算中心结算科、财会科会计师，广发证券济南泺源大街营业部财务部经理、客户服务部经理、营销总监，广发证券山东分公司部门经理，华泰证券济南山大南路营业部副总经理、总经理，华泰证券山东分公司营销业务经理，山东国惠投资有限公司投资管理部部长，现任山东国惠投资有限公司投资总监（总经理助理级）、投资发展部部长。