

鲁银投资集团股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会

文 件

二〇一八年十月十六日

目 录

| | |
|----------------------|---|
| 一、会议议程..... | 3 |
| 二、关于修改《公司章程》的议案..... | 4 |
| 三、关于选举董事的议案 | 6 |
| 四、关于选举监事的议案 | 7 |

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：2018年10月16日下午14:30

交易系统投票平台投票时间：2018年10月16日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00

网络投票时间：2018年10月16日 9:30-11:30，13:00-15:00

三、现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

四、现场会议主持人：刘卫国董事长

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. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。

2. 审议《关于选举董事的议案》。

3. 审议《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

关于修改《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

公司九届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现提请股东大会审议。

根据公司实际需要，现拟对《公司章程》作相应修改，具体如下：

| 原条款 | 修订后的条款 |
|--|---|
| <p>第八十三条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人名单分别由上一届董事会和监事会向股东大会提出；单独或合并持有公司股份5%以上的股东也可提名。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。</p> <p>累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> | <p>第八十三条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人名单分别由上一届董事会和监事会向股东大会提出；单独或合并持有公司股份3%以上的股东也可提名。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。</p> <p>累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> |

第九十七条：根据《党章》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经上级党组织批准，设立中共鲁银投资集团股份有限公司委员会（简称“公司党委”）和中共鲁银投资集团股份有限公司纪律检查委员会（简称“公司纪委”）。公司党组织关系隶属中共山东钢铁集团有限公司委员会。

第九十七条：根据《党章》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经上级党组织批准，设立中共鲁银投资集团股份有限公司委员会（简称“公司党委”）和中共鲁银投资集团股份有限公司纪律检查委员会（简称“公司纪委”）。**公司党组织关系隶属中共山东国惠投资有限公司委员会。**

请各位股东、各位代表审议。

2018年10月16日

关于选举董事的议案

各位股东、各位代表：

因工作原因，苏爱军先生申请辞去公司董事职务，公司董事会需增补董事一名。

经公司九届董事会第十六次会议审议通过，董事会现提名张玉才先生（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。

请各位股东、各位代表审议。

2018年10月16日

附件：董事候选人简历

张玉才，男，1970年出生，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。

关于选举监事的议案

各位股东、各位代表：

由于工作变动原因，公司监事会主席石本军先生、监事刘长菊女士提出辞职。经公司九届监事会第十一次会议审议通过，监事会现提名张禹良先生、王亚斌先生（简历附后）为公司第九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本届监事会期满。

请各位股东、各位代表审议。

2018年10月16日

附件：监事候选人简历

张禹良，男，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任省商会财务科副科长，山东商报社财务部主任、财务总监、社长助理，山东日冷食品有限公司总会计师、董事、副总经理，山东一卡通科技有限公司财务总监，山东易通发展集团有限公司财务总监，山东国惠投资有限公司财务审计部部长，山东国惠基金管理有限公司董事长，现任山东国惠有限公司总经理助理、财务部部长。

王亚斌，男，1982年出生，管理学博士，经济师。历任山东

省商业集团有限公司投资管理中心（投资管理部）高级经理，山东国惠投资有限公司投资管理部副部长、审计法务部副部长，现任山东国惠投资有限公司审计法务部副部长（主持工作）。