

证券代码：600783
债券代码：155271

股票简称：鲁信创投
债券简称：19鲁创01

编号：临2019-17

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届三十二次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于 2019 年 4 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于 2019 年 4 月 26 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》：

同意公司自 2019 年 1 月 1 日起，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求，执行新准则。（详见公司 2019-19 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2018 年度部分资产核销的议案》

同意公司核销部分应收账款，核销金额 1,072,969.99 元。（详见公司临 2019-21 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所审计，2018 年度公司归属于母公司所有者的净利润 18,692.17 万元，加年初未分配利润 151,800.26 万元，减去已分配的 2017 年度利润 3,721.80 万元，按规定提取法定盈余公积 2,359.13 万元，2018 年度可供股东分配利润为 164,411.51 万元；2018 年度母公司可供分配利润为 38,428.59 万元。

经董事会审议，拟按照如下方案实施利润分配预案：以 2018 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 7,443.59 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构，其中财务审计报酬为 130 万元，内控审计报酬为 45 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》；

同意公司未来十二个月内使用暂时闲置资金进行现金管理的额度不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品。（详见公司临 2019-20 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2018 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过了《公司董事会提名委员会 2018 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于确定 2019 年度公司高管人员薪酬的议案》；

总经理年度基本薪酬标准为 35 万元，副总经理年度基本薪酬标准为 31 万元，财务总监年度基本薪酬标准为 16 万元，董事会秘书年度基本薪酬标准为 31 万元；身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司 2019 年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期已满三年，根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等相关规定，经公司控股股东山东省鲁信投资控

股集团有限公司提议，公司董事会将进行换届选举。

公司董事会同意山东省鲁信投资控股集团有限公司提出的第十届董事会董事候选人（简历详见附件），候选人名单如下：王飏、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯。

根据中国证监会的有关规定和《公司章程》的规定，经公司董事会认真考察和审定，拟提名任辉、刘健康、唐庆斌为公司第十届董事会独立董事候选人

此次提名的董事及独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事发表独立意见如下：

1、公司第九届董事会将于2019年5月20日任期届满，第九届董事会将进行换届，并选举成立第十届董事会，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2、就提名王飏、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯六人为公司第十届董事会非独立董事候选人的事项，公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，经审阅董事候选人履历等资料，未发现其中有《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、就提名任辉、刘健康、唐庆斌三人为公司第十届董事会独立董事候选人的事项，公司董事会的提名和表决程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，三名独立董事候选人均不属于六年连任，其教育背景、工作经历、身体状况和年龄均能够胜任独立董事的任职资格，未发现其中有《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、同意将上述九人作为公司第十届董事会董事候选人提交公司2018年年度股东大会审议。

5、基于上述意见，我们同意《关于董事会换届选举的议案》。

该议案还需提交公司股东大会采取累积投票制选举，独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查。

十八、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

定于 2019 年 5 月 29 日 14 时在公司 410 会议室召开 2018 年年度股东大会，审议《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告及其摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度独立董事述职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

附件：董事及独立董事候选人简历

王飏，男，1968年11月出生，大学本科，高级工程师，曾任山东省酿酒葡萄研究所副总工程师兼酿酒试验厂厂长、中心试验室主任，山东省高新技术投资公司创业投资部高级经理、创业投资二部副经理（主持工作）、经理、总经理助理，山东鲁信恒基投资有限公司副总经理，山东鲁信实业集团有限公司、山东鲁信恒基投资有限公司、鲁信创业投资集团股份有限公司总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司党委书记、董事长，山东省鲁信投资控股集团有限公司党委委员、董事。

刘伯哲，男，1964年12月出生，硕士研究生，历任德州市外经贸委副主任，德州市人民政府副市长，山东省高新技术投资有限公司总经理助理，山东省高新技术投资有限公司副总经理，山东鲁信高新技术产业股份有限公司、山东省高新技术投资有限公司副总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理，山东省高新技术创业投资有限公司董事长、总经理。

李高峰，男，1975年6月出生，硕士研究生，经济师，曾任山东省国际信托投资有限公司资金信托部业务经理、信托业务一部经理、山东省国际信托有限公司副总经理，山东鲁信文化传媒投资集团有限公司总经理等职务，现任山东鲁信

文化传媒投资集团有限公司董事长。

王旭冬，男，1981年1月出生，硕士研究生，曾任山东省发展和改革委员会办公室副主任科员、主任科员，山东省政府办公厅正科级秘书工作人员、副处级秘书工作人员，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室、董事会办公室副主任、主任，监事会办公室主任等职务，现任山东鲁信实业投资集团有限公司董事、总经理。

郭全兆，男，1965年12月出生，大学本科，高级经济师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司投资高级经理、投资发展部副经理、投资发展部经理、项目管理部经理、创业投资部经理、副总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。现任山东省金融资产管理股份有限公司副总经理。

侯振凯，男，1982年2月出生，硕士研究生，曾任金杜律师事务所公司证券业务主办律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）高级职员等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长。

任辉，男，1945年8月出生，会计学教授，博士生导师，注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任山东省菏泽市商业局会计科长，山东经济学院会计系主任，山东经济学院副院长、院长等，现任中节能万润股份有限公司独立董事。

刘健康，男，1956年1月出生，博士，教授，博士生导师。历任美国加州大学伯克莱分校，美国儿童医院奥克兰研究所，加州大学欧文分校（University of California, Irvine）；美国肯塔基大学医学院（University of Kentucky College of Medicine）任研究助理教授，副教授及教授，中国科学院上海生科院营养科学研究所研究员及营养与衰老分子细胞生物学研究组组长等职务，2008年9月起任西安交通大学卓越计划特聘教授，博士生导师，陕西省百人计划入选者，2012年9月起兼任天津体育学院特聘教授，天津市千人计划入选者，现任西安交通大学生命科学与技术学院院长，生物医学信息工程教育部重点实验室主任，线粒体生物医学研究所所长，西安交通大学-雀巢研发中心营养与健康联合实验室中方主任，西安交通大学前沿生命科学研究常务副所长，陕西省营养与健康工程研究中心主任，美国南加州大学药学院兼职教授。

唐庆斌，男，1963年10月出生，大学本科，注册会计师。曾担任山东财经大

学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长等职务，现任北京中证天通会计师事务所高级合伙人，山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事。