

## **鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第五次会议决议公告**

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十届董事会第五次会议通知于 2020 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 7 月 13 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任孟祥波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 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

2020 年 7 月 13 日

附件：

## 简 历

孟祥波，男，汉族，1980 年出生，中共党员。本科学历（会计学专业），管理学学士；工程硕士（项目管理领域）。历任国泰租赁有限公司资金部副总经理、国泰租赁有限公司深圳分公司总经理、国泰租赁有限公司机构业务部总经理，香港富春盛国际贸易有限公司财务负责人，香港富春盛国际贸易有限公司副总经理(主持工作)，国泰租赁有限公司投资部副总经理(主持工作)，济南文景投资管理有限公司总经理，上海杉玺投资管理有限公司总经理。