

## 鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议通知于 2022 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯方式召开。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. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

会议选举董事陈宝国先生担任董事会提名委员会成员、战略委员会成员，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。

2. 审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

根据公司总经理提名并经表决，公司董事会聘任李传明先生、袁

勇先生（简历附后）担任公司副总经理，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

2022 年 5 月 20 日

### 简 历

李传明，男，1975 年出生，中共党员，大学学历，经济师。历任淄博市盐务局（盐业公司）办公室主任、局长（经理）助理、副局长（副经理）、党委委员，兼任沂源盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，淄川区盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记；山东省盐业集团鲁盐经贸公司副总经理、党委委员、纪委书记，东营市盐务局（盐业公司）党委副书记、副局长（副经理）、纪委书记、局长（经理）、党委书记，山东海盐经营管理公司总经理、党委副书记，山东省盐业集团东方海盐有限公司董事、党委副书记、总经理，兼任山东菜央子盐场有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理助理，山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

袁勇，男，1977 年出生，中共党员，工学学士，工程技术应用研究员。历任莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司技术科副科长、技术科

/质检科副科长、科长、党委委员、副经理、特种粉末事业部主任，  
山东鲁银新材料科技有限公司党委委员等职。现任山东鲁银新材料科  
技有限公司党委副书记、总经理。