

## **鲁信创业投资集团股份有限公司 九届一次董事会决议公告**

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 24 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2016 年 5 月 20 日以书面方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席了会议。与会董事一致推举王飏先生主持本次会议。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《关于选举公司董事长的议案》：**选举王飏先生为公司董事长。崔剑波先生不再担任公司董事长职务。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：**同意王飏先生续任公司总经理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：**同意聘任刘伯哲先生、陈磊先生、张世磊先生为公司副总经理，王平先生为公司财务总监。郭全兆先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》：**同意聘任苗西红女士为公司董事会秘书，何亚楠女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**五、通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》：**同意聘任荣辉先生担任公司审计部副部长（主持工作）。（相关人员简历详见附件）

公司独立董事任辉先生、于少明先生、刘健康先生对上述高级管理人员的聘任发表独立意见认为：1、经查阅王飏先生、刘伯哲先生、陈磊先生、张世磊先生、王平先生、苗西红女士的个人履历相关情况，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现前述高级管理人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。2、公司董事会

提名、聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次选举及聘任合法有效。同意聘任。

**六、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》：**

**1、发展战略委员会：**

王飏董事为主任委员，任辉（独立董事）、于少明（独立董事）、王旭冬董事、刘伯哲董事为委员。

**2、提名委员会**

刘健康（独立董事）先生为主任委员，于少明（独立董事）、王飏董事为委员。

**3、审计委员会**

任辉（独立董事）先生为主任委员，于少明（独立董事）、王飏董事为委员。

**4、薪酬与考核委员会**

于少明（独立董事）先生为主任委员，任辉（独立董事）、王飏董事为委员。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

**附件：相关人员简历**

一、王飏，男，1968年11月出生，高级工程师，历任山东省酿酒葡萄科研究所加工研究室副主任、主任，山东省酿酒葡萄科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二部经理、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总经理、董事长等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司党委书记、总经理，山东省高新技术创业投资有限公司董事长、总经理。

二、刘伯哲，男，1964年12月出生，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、副总经理等职务，2010年3月起担任公司副总经理。

三、陈磊，男，1976年3月出生，工学博士，工程师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理、投资总监、投资四部总经理，鲁信创晟股权投资有限公司总经理，现任鲁信创业投资集团股份有限公司深圳业务部总经理，兼任深圳市华信创业投资有限公司总经理。

四、张世磊，男，1970年12月出生，博士研究生学历。历任胜利油田无杆采油泵公司技术员、车间主任，山东省高新技术创业投资有限公司项目经理、业务经理、高级业务经理、投资二部副总经理，现任鲁信创业投资集团股份有限公司投资二部总经理、上海业务部总经理。

五、王平，男，1967年6月出生，硕士，高级会计师，拥有注册会计师、国际注册内部审计师、注册资产评估师、注册税务师资格。历任济南炼油厂威海海兴石化开发总公司财务部经理，济南炼油厂联谊化工厂主管会计，济南炼油厂安装工程公司主管会计，山东省鲁信投资控股有限公司审计部高级业务经理，山东鲁信实业集团公司计划财务部副经理、经理，山东鲁信投资集团股份有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司财务部经理等职务，2013年11月起担任公司财务总监。

六、苗西红，女，1970年1月出生，大专，会计师。先后任山东省国际信托投资有限公司计划财务部副经理、大华大陆投资有限公司财务总监、烟台青湖电子股份公司财务总监，山东省高新技术创业投资有限公司副总会计师兼财务部经理、鲁信创业投资集团股份有限公司财务总监等职务。2012年4月起担任公司董事会秘书。

七、何亚楠，女，1984年10月出生，硕士，注册会计师、中级经济师。2010年7月起就职于鲁信创业投资集团股份有限公司董事会秘书处，2015年4月起担任公司证券事务代表。

八、荣辉，男，1977年2月出生，硕士，高级会计师，历任山东省国际信托有限公司会计，山东鲁信实业集团有限公司项目经理，山东鲁信高新技术产业有限公司财务总监，现任鲁信创业投资集团股份有限公司风险管理部副部长。