

证券代码：600783  
债券代码：122294

股票简称：鲁信创投  
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2018-77

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 九届三十次董事会决议公告

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次会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2018 年 12 月 26 日以书面方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》

公司独立董事于少明先生因工作原因提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。经董事会提名委员会考察，董事会提名唐庆斌先生为公司独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2019 年 1 月 18 日 14 时在公司 410 会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于改选公司独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：唐庆斌先生个人简历：

唐庆斌先生，男，汉族，1963 年 10 月生，中共党员，大学学历，注册会计师。在企业重组、风险管理与控制、企业审计等方面拥有丰富的实践经验，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。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日