

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一九年一月十八日

## 会议议程

会议时间：2019年1月18日（星期五）下午14:00时

会议地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

《关于改选公司独立董事的议案》

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019年1月18日

## 关于改选公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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。

由于于少明先生的辞职，将使公司独立董事人数达不到公司董事会总人数的三分之一，于少明先生的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。上海证券交易所对独立董事候选人唐庆斌先生任职资格和独立性审核无异议。

请各位股东及股东代表审议。

### 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

2019年1月18日