

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01

编号：临 2020-27

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届十四次董事会决议公告

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十届董事会第十四次会议于 2020 年 5 月 20 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 5 月 18 日以书面方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举陈磊先生为公司董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为陈磊先生。（详见公司临2020-28号公告）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于改选董事会专门委员会委员的议案》

因人员变动，根据有关规定，同意改选董事会各专门委员会的有关委员，改选后的各专门委员会委员如下：

1、发展战略委员会

陈磊先生为主任委员，胡元木（独立董事）先生、唐庆斌（独立董事）先生、刘伯哲先生、王旭冬先生为委员。

2、提名委员会

刘健康（独立董事）先生为主任委员，唐庆斌（独立董事）先生、陈磊先生为委员。

3、审计委员会

胡元木（独立董事）先生为主任委员，唐庆斌（独立董事）先生、陈磊先生为委员。

4、薪酬与考核委员会

唐庆斌（独立董事）先生为主任委员，胡元木（独立董事）先生、陈磊先生为委员。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》

由于公司经营管理需要，不再聘任陈磊先生担任公司副总经理。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于发起设立无锡金投鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）的关联交易议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司作为主发起人联合无锡太湖金投创新创业产业投资企业（有限合伙）等共同设立无锡金投鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。无锡金投鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）总规模2亿元，其中山东省高新技术创业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资7000万元，占比35%；公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资2400万元，占比12%；公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司作为普通合伙人认缴出资140万元，占比0.7%。

该议案涉及关联交易，关联董事陈磊回避表决，由其他8位非关联董事进行表决。（详见公司临2020-30号公告）

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2020年5月20日