

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2020 年 10 月 16 日上午以通讯方式召开。公司董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1. 《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核同意，提名于本杰先生(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

2. 《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》（详见公司临 2020-053 号公告）。

表决结果：同意 6 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

2020年10月16日

附件：董事候选人简历

于本杰，男，1964年出生，中共党员，本科学历，中央党校研究生，高级经济师。历任山东省盐业总公司（山东省盐务局）办公室秘书科科长、办公室副主任、办公室主任，总经理助理、局长助理，山东省盐业集团有限公司（山东省盐务局）党委委员、副总经理兼董事会秘书。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、书记。