

鲁银投资集团股份有限公司 十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第四次会议通知于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月 16 日上午以通讯方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决的监事 3 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监事会监事候选人的议案》。

因工作原因，牟晶晶女士申请辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会现提名安玉理先生（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2020 年 10 月 16 日

附件：监事候选人简历

安玉理，男，1964年出生，研究生学历，理学硕士。历任山东省统计局平衡统计处副主任科员、主任科员，山东省统计局国民经济核算处副处长，山东省管企业监事会第一办事处副主任，兖矿集团、山东省商业集团、新华鲁抗集团、枣庄矿业集团监事，山东省管企业监事会副处长级监事、调研员级监事，山东省商业集团常务监事，山东黄金集团监事，国泰租赁有限公司副总经理、党委委员，山东省交通运输集团有限公司党委委员、纪委书记、董事，山东国惠投资有限公司党委委员、纪委书记。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、纪委书记。