

鲁银投资集团股份有限公司  
2020年第五次临时股东大会

文 件

二〇二〇年十一月二日

# 目 录

一、会议议程.....	1
二、关于选举董事的议案.....	2
二、关于选举监事的议案.....	3

## 会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议召开时间：2020年11月2日下午14:30。

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

四、现场会议主持人：董事刘月新先生

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1. 《关于选举董事的议案》。

2. 《关于选举监事的议案》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

## 关于选举董事的议案

各位股东、各位代表：

因工作原因，张禹良先生申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，公司董事会需增补董事一名。

经公司十届董事会第八次会议审议通过，董事会现提名于本杰先生（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。

请各位股东、各位代表审议。

2020年11月2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（副局长）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。

## 关于选举监事的议案

各位股东、各位代表：

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。经公司十届监事会第四次会议审议通过，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。

请各位股东、各位代表审议。

2020年11月2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。