

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议通知于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

会议选举董事张星贵先生担任董事会战略委员会成员、董事张连钵先生担任董事会审计委员会成员，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任唐猛先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 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

2022 年 1 月 27 日

简 历

唐猛，男，1986年出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任济南市历下区智远街道刘智远村党总支书记助理，山东国惠投资有限公司企业管理部主管、部长助理、副部长，山东国惠投资有限公司法务部副部长，山东国惠民间资本管理有限公司董事、副总经理。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、副总经理。