

鲁银投资集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第十届董事会第四十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名杨耀东先生、赵希玉先生、张星贵先生、段修国先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名刘惠萍女士、钟耕深先生、韩萌女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。公司股东大会选举产生新一届董事会之

前，第十届董事会董事将继续履行职责。

公司独立董事出具了同意的独立意见，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。公司对第十一届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。同意将有关选举非独立董事及独立董事的议案提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后提交股东大会审议批准。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年4月19日召开第十届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》。公司监事会提名彭馨弘女士、刘晓迪女士为公司第十一届监事会监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举的监事会职工代表张丽丽女士（简历附后）共同组成第十一届监事会，监事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。公司股东大会选举产生新一届监事会之前，第十届监事会监事将继续履行职责。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件：

董事、监事候选人简历

一、董事候选人简历

杨耀东，男，1970 年出生，中共党员，省委党校本科学历。历任淄博市周村区南阎镇团委书记，淄博市周村团区委工农青年部部长、组织部部长、副书记，淄博市周村区彭阳乡党委副书记、王村镇党委副书记，山东省青少年活动中心主任科员、主任助理，山东省青少年素质教育中心主任助理、副主任、主任，山东省鲁青实业开发公司总经理，山东环城城建工程有限公司董事长、总经理（法定代表人），山东建勘集团有限公司党委副书记、书记、董事长（法定代表人）等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东环城城建工程有限公司董事长（法定代表人），山东泽泰农业科技有限公司执行董事（法定代表人），山东惠泰科技发展有限公司董事长（法定代表人）。截至本公告披露日，杨耀东先生未持有公司股份；山东环城城建工程有限公司、山东惠泰科技发展有限公司、山东泽泰农业科技有限公司为公司控股股东控股或参股企业，除此之外，杨耀东先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵希玉，男，1965 年出生，中共党员，省委党校研究生。历任临沂市盐务局盐政科副科长、科长、局长助理、党委委员、副局长（副经理）、党委书记，莱芜市盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支

书记，莱芜市盐务局（山东省盐业集团莱芜有限公司）局长（执行董事、总经理）、机关党委书记，山东省盐业集团（盐务局）生产经营部部长，山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司董事，山东矿盐管理公司执行董事，山东肥城精制盐厂有限公司党委书记、执行董事，山东岱岳制盐有限公司党委委员、执行董事，山东东岳盐业有限公司执行董事，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长，鲁银投资集团股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，鲁银（寿光）新能源有限公司董事长（法定代表人），山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。截至本公告披露日，赵希玉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张星贵，男，1966 年出生，中共党员，本科学历。历任山东球墨铸铁管有限公司财务部长，海南鲁海物业发展有限公司总经理助理、财务负责人，济钢集团财务处钢城矿业财务科科长、规划设计院财务科科长，济钢集团国际工程技术有限公司财务科科长，山东融鑫投资股份有限公司副总经理，济钢集团金融服务中心综合办公室主任、主任助理（助理级）、副主任，鲁银投资集团股份有限公司副总经理、财务负责人等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席。截至本公告披露日，张星贵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的

股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

段修国，男，1982 年出生，中共党员，文学学士。历任临矿集团古城煤矿办公室主任科员(副科级)、临矿集团办公室副科级秘书、正科级秘书，山东能源集团办公室研究室主管，山东国惠投资有限公司综合部副部长、党委办公室副主任、办公室副主任、办公室高级经理、研究室主任、企业运营管理部部长等职。现任山东国惠投资控股集团有限公司研究室主任，鲁银投资集团股份有限公司董事。截至本公告披露日，段修国先生未持有公司股份；山东国惠投资控股集团有限公司为公司控股股东，除此之外，段修国先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘惠萍，女，1971 年出生，中国致公党党员，会计学专业教授、博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济学院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任。现任山东财经大学会计学院财务管理系主任、学院教授委员会主任、MPAcc 中心主任助理，中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事，中国经济发展研究会理事，山东省会计学会理事，山东省会计学会会计教育专业委员会常务委员，获山东省会计法规、制度、准则咨询专家荣誉称号，中国致公党山东财经大学支部主委，致公党山东省委会经济工作委员会副主任，省政协特邀信息员，章丘区政协常委，济南市侨联特聘专家委员会委

员，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，刘惠萍女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟耕深，男，1961年出生，中共党员，博士学位，研究方向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长，沂水农商行股份有限公司独立董事。现任中国企业管理研究会常务理事，海信家电集团股份有限公司独立非执行董事，山东出版传媒股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，钟耕深先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩萌，女，1969年出生，无党派代表人士，法律硕士，国家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届政协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副区长。现任省第十四届人大常委，省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常务副会长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，山东舜天律师事务所合伙人，山东丰源生物质发电股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，韩萌女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

二、监事候选人简历

彭馨弘，女，1972 年出生，中共党员，文学学士。历任山东经贸国际运输公司财务部副经理，齐鲁证券有限公司办公室业务经理、高级业务经理、主任助理，中泰证券股份有限公司办公室主任助理，山东国惠投资有限公司综合部部长、办公室主任、工会主席、党委工作部部长、党群工作部部长，山东国惠投资控股集团有限公司工会副主席、工会办公室主任。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、监事会主席。

刘晓迪，女，1985 年出生，中共党员，法学学士。历任大众报业集团山东法制报社记者，北京市德恒（济南）律师事务所律师助理，山东省再担保集团人力资源部项目经理、风险管理部项目经理，山东国惠投资有限公司资本运营部主管、审计法务部主管、法务部主管，山东国惠民间资本管理有限公司副总经理。现任山东国惠投资控股集团有限公司总法律顾问、法务部副部长（主持工作），鲁银投资集团股份有限公司监事。

张丽丽，女，1985 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任山东弘德物业管理有限公司业务主办、党支部组织委员、工会宣传委员兼经审委员，鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管。现任鲁银投资集团股份有限公司风控审计部副部长（主持工作）、职工监事。