

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2014-028

鲁商置业股份有限公司

第八届董事会 2014 年度第八次临时会议决议公告

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。

鲁商置业股份有限公司第八届董事会 2014 年度第八次临时会议通知于 2014 年 6 月 13 日以书面形式发出，会议于 2014 年 6 月 18 日在银座泉城大酒店会议室以现场会议方式召开。本次董事会应到董事 5 名，实到董事 5 名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长赵西亮先生主持，经参会董事审议表决，会议全票通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，因工作变动，王盼盼女士不再担任公司证券事务代表。由公司董事长赵西亮先生提名，聘任佟广先生（简历附后）为公司证券事务代表。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2014 年 6 月 19 日

附件：

佟广，男，汉族，1985 年 8 月出生，山东肥城人，中共党员，本科，现任职于鲁商置业股份有限公司董事会办公室。