

鲁商置业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料

2019 年 3 月 6 日

议案一：

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动，公司董事长李彦勇先生不再担任公司董事、董事长职务。根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，提名贾庆文先生为公司第十届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止。

贾庆文简历如下：

贾庆文，男，汉族，1971年10月出生，山东嘉祥人，中共党员，工程硕士，主任药师，曾任山东省药学科学院副院长、党委委员兼新药评价中心主任，现任山东福瑞达医药集团有限公司总经理、党委副书记。

贾庆文先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的董事职责。

公司独立董事马涛、朱南军先生发表独立意见：认为本次董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。贾庆文先生不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形；贾庆文先生的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。本次提名的董事人选已经公司董事会提名委员会审核通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

鲁商置业股份有限公司

2019年3月6日

议案二：

关于更换公司监事的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动，姜国栋先生不再担任公司监事、监事会主席职务。根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，提名韩源泉先生为第十届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。

韩源泉简历如下：

韩源泉，男，汉族，1966年10月出生，山东高密人，中共党员，文学学士，高级编辑，历任鲁商传媒集团有限公司纪委书记、总编辑、总经理、党委书记，山东省商业集团有限公司宣传与统战部部长。

韩源泉先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司监事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的监事职责。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

鲁商置业股份有限公司

2019年3月6日