

证券代码：600783  
债券代码：155271  
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投  
债券简称：19 鲁创 01  
债券简称：20 鲁创 01

编号：临 2020-11

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 十届十一次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2020 年 3 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 3 月 6 日以书面方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》

公司独立董事任辉先生在公司连续任职独立董事时间已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。经董事会提名委员会考察，董事会提名胡元木先生为公司独立董事候选人。（胡元木先生简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2020 年 3 月 26 日 14 时在公司 410 会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于改选公司独立董事的议案》。详见公司临 2020-12 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日

### 附：胡元木先生个人简历

胡元木，男，1954 年出生，管理学博士，会计学教授、博士生导师。曾任

山东经济学院会计系副主任、主任、山东经济学院教务处处长、山东经济学院院长助理、山东经济学院燕山学院常务副院长等职务。现任山东财经大学教学督导委员会主任、中国教育会计学会理事、山东省教育会计学会会长。兼任金能科技股份有限公司、山东钢铁股份有限公司、山东航空股份有限公司独立董事。