

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二〇年三月二十六日

## 会议议程

**会议时间：**2020年3月26日（星期四）下午14:00时

**会议地点：**济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

《关于改选公司独立董事的议案》

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2020年3月26日

## 关于改选公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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。

由于任辉先生的辞职，将使公司独立董事人数达不到公司董事会总人数的三分之一，任辉先生的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。上海证券交易所对独立董事候选人胡元木先生任职资格和独立性审核无异议。

请各位股东及股东代表审议。

**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。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2020年3月26日