

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 2020-42

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届十九次董事会决议公告

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十九次会议于 2020 年 9 月 3 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 9 月 1 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（除第二项关联交易事项外）。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》

公司独立董事刘健康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提名委员会主任委员职务。经董事会提名委员会考察，董事会提名张志勇先生为公司独立董事候选人。（张志勇先生简历附后）

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司向公司控股股东非公开协议转让所持山东省国际信托股份有限公司全部股份的关联交易议案》；

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司通过非公开协议转让方式向山东省鲁信投资控股集团有限公司转让所持山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东国信”）225,000,000 股股份，即山东国信 4.83%股权，转让价格为每股 2.1614 元；授权公司管理层按照国有资产管理的有关规定办理相关程序。详见公司临 2020-43 公告

该议案涉及关联交易，关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他 3 位非关联董事进行表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

定于 2020 年 9 月 23 日 14 时在公司 410 会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于改选公司独立董事的议案》、《关于全资子公司向公司控股股东非公开协议转让所持山东省国际信托股份有限公司全部股份的关联交易议案》。详见公司临 2020-44 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 9 月 3 日

附：张志勇先生个人简历

张志勇先生，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，主任编辑职称。1994 年 4 月至 2014 年 12 月，历任证券时报主任、编委、社长助理、副社长。现任深圳市农产品集团股份有限公司、东莞铭普光磁股份有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事。