

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2022-15

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届三十七次董事会决议公告

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三十七次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场和通讯形式召开，本次会议通知已于 2022 年 4 月 26 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于母公司所有者的净利润 50,915.95 万元，加年初未分配利润 191,436.37 万元，减去已分配的 2020 年度利润 11,165.39 万元，按规定提取法定盈余公积 4,016.52 万

元，2021 年度可供股东分配利润为 227,170.41 万元；2021 年度母公司未分配利润为 76,521.01 万元。

经董事会审议，拟按照如下方案实施利润分配预案：以 2021 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2.1 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 15,631.55 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司临 2022-17 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2021 年度 ESG 报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《公司董事会提名委员会 2021 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订公司〈资产减值管理制度〉的议案》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

同意根据《会计准则第 8 号—资产减值》、《上海证券交易所股票上市规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《资产减值管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于核销公司部分应收款项坏账准备的议案》；

同意公司核销部分应收账款，核销金额 12,830,590.50 元。本次资产核销处理不会对当期损益产生影响，以前年度已经全额计提坏账准备。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于租赁办公场所的关联交易议案》；

同意公司通过全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）向济南鲁信资产管理有限公司（以下简称“鲁信资产”）租赁位于历下总部商务中心（A 塔）的 26-28 层以及 13 层部分区域作为新办公场所。合计面积约 7,483.11 平方米，租金为 3.9 元/天/平方米，自交付验收后次月起租，租期为两年。同意山东高新投委托鲁信资产统一对 A 塔相应楼层装修全过程进行组织管理，委托装修费用约 2,195 万元（预估数，以决算报告为准），包括装修设计、监理、造价审计等项目管理费、装修改造费（含装修、消防改造、空调改造等）。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、姜岳、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。（详见公司临 2022-18 号公告）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于确定 2022 年度公司高管人员薪酬的议案》；

总经理年度基本薪酬标准为 65 万元；副总经理 52 万元、董事会秘书、首席财务官年度基本薪酬标准均为 42 万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。公司高管基本薪酬和年终绩效采取月度预发、年度考核兑现和延期支付相结合的方式分配。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司 2022 度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》；

同意公司使用闲置资金进行委托理财，未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 50%。授权公司经营层在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，使用公司闲置资金进行下列投资：

1. 低风险理财产品，包括国债逆回购、银行理财产品、结构性存款、证券收益凭证等。未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 30%；

2. 证券资产产品，包括新股配售或申购，认购公募基金、私募基金以及其他以证券资产（含定增业务）为基础资产的资管产品、信托产品等金融产品和金融工具。未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 20%。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。（详见公司临 2022-19 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案》；

同意公司通过认购参股公司上海处厚私募基金管理有限公司（以下简称“上海处厚”）发行的证券基金产品或设立定增专户的方式开展证券投资及定增投资业务。未来 12 个月内通过上海处厚认购证券基金产品的总金额不超过 5 亿元，上述额度包含在公司整体证券资产产品投资委托理财额度内（即整体未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 20%）。（详见公司临 2022-20 号公告）

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第十届董事会任期已满三年，根据《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等相关规定，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提议，公司董事会将进行换届选举。

公司董事会同意山东省鲁信投资控股集团有限公司提出的第十一届董事会

董事候选人（简历详见附件），候选人名单如下：陈磊、姜岳、马广晖、李晓鹏、刘鑫、王晶。

根据中国证监会的有关规定和《公司章程》的规定，经公司董事会认真考察和审定，拟提名胡元木、张志勇、唐庆斌为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会采取累积投票制选举，独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件：董事及独立董事候选人简历

陈磊，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，工程师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理，鲁信创业投资集团股份有限公司投资四部总经理、深圳业务部总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理，现任鲁信创业投资集团股份有限公司董事长。陈磊先生未持有公司股份。

姜岳，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，CFA。历任雷曼兄弟资产管理公司/路博迈资产管理公司量化投资部基金经理、中国国际金融有限公司投资管理部高级经理、中国民生银行济南分行私人银行部副总经理、山东领锐股权投资基金管理有限公司总经理、中经合集团合伙人，现任鲁信创业投资集团股份有限公司董事、总经理。姜岳先生未持有公司股份。

马广晖，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，曾任山东省政法管理干部学院教师，山东省国际信托投资公司法律事务部项目经理、业务经理、法律事务部高级业务经理、法律事务部副经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理（主持工作）、法律部副部长（主持工作）、法律部部长等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司法务总监、风险合规部部长。马广晖先生未持有公司股份。

李晓鹏，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，曾任山东省国际信托投资公司基金财务部副经理、经理，总经理助理兼基建基金管理部总经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部（产权管理部）副部长等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部（基金管理部）部长。李晓鹏先生未持有公司股份。

刘鑫，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，曾任财政部驻青岛专员办一处主任科员、办公室主任科员、机关党委专职副书记、业务二处处长，财政部青岛监管局办公室主任等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部部长。刘鑫女士未持有公司股份。

王晶，女，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，曾任山东省高新技术创业投资有限公司财务部业务员、项目经理、业务经理，

山东鲁信实业集团有限公司外派新园热电财务总监，鲁信创业投资集团股份有限公司增值服务部副部长、部长、工业转型投资部部长；2017年12月起任鲁信创业投资集团股份有限公司董事会秘书。王晶女士未持有公司股份。

胡元木，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，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、研奥电气股份有限公司、山东航空股份有限公司独立董事，自2020年3月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。胡元木先生未持有公司股份。

张志勇，男，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，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，自2020年9月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。张志勇先生未持有公司股份。

唐庆斌，男，汉族，1963年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，注册会计师。在企业重组、风险管理与控制、企业审计等方面拥有丰富的实践经验，曾担任山东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长等职务，现任北京中证天通会计师事务所高级合伙人，山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事，能源国际投资控股有限公司独立董事，自2019年1月担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。唐庆斌先生未持有公司股份。