

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2022-44

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届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法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第一次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2022年6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，公司监事列席了会议。与会董事一致推举陈磊先生主持本次会议。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《关于选举公司董事长的议案》

选举陈磊先生为公司董事长。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任姜岳先生为公司总经理。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、首席财务官的议案》

同意聘任葛效宏先生、于晖先生、邱方先生、董琦先生担任公司副总经理，段晓旭女士担任公司首席财务官。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任王晶女士为公司董事会秘书，何亚楠女士为公司证券事务代表。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

1、发展战略委员会：陈磊先生为主任委员，胡元木先生（独立董事）、唐庆斌先生（独立董事）、姜岳先生、李晓鹏先生为委员。

2、提名委员会：张志勇先生（独立董事）为主任委员，唐庆斌先生（独立董事）、陈磊先生为委员。

3、审计委员会：胡元木先生（独立董事）为主任委员，唐庆斌先生（独立董事）、陈磊先生为委员。

4、薪酬与考核委员会：唐庆斌先生（独立董事）为主任委员，胡元木先生（独立董事）、张志勇先生（独立董事）为委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于投资知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

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受让有限合伙人认缴份额的方式，投资公司参股公司西藏泓信创业投资管理有限公司发起设立的知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙），认缴份额不高于5000万元。详见公司2022-46号公告。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事王晶回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。

表决结果：同意8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

2022年6月28日

附：相关个人简历

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。历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，鲁信创投投资四部总经理、深圳业务部总经理，鲁信创投副总经理，鲁信创投董事长等职务。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，鲁信创投董事、总经理等职务。姜岳先生未持有公司股份。

葛效宏，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，正高级会计师，中国注册会计师，全国高端会计人才（企业类二期）。历任山东省经济开发投资公司副主任科员、主任科员、山东金阳企业管理有限公司副总经理、山东省国资委研究室专职研究人员、招商银行济南分行职员、山东齐鲁中小企业投融资有限公司（兼任山东纳利保险经纪有限公司）副总经理、鲁信创投财务总监、鲁信创投副总经理等职务。葛效宏先生未持有公司股份。

于晖，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书。历任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室秘书，山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理，鲁信创投党委委员、纪委书记、鲁信创投副总经理等职务。于晖先生未持有公司股份。

邱方，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书。历任鲁信创投深圳业务部职员、鲁信创投西南业务部副总经理、鲁信创投西南业务部副总经理兼新动能母基金管理部副总经理、鲁信创投新动能母基金管理部总经理、鲁信创投副总经理等职务。邱方先生未持有公司股份。

董琦，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，CPA，保荐代表人，注册内部审计师，持有法律职业资格证书。历任德勤华永会计师事务所职员、毕马威华振会计师事务所上海分所职员、安信证券股份有限公司投资银行部董事、粤开证券股份有限公司投资银行部董事总经理、鲁信创投副总经理等职务。董琦先生未持有公司股份。

段晓旭，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学硕士，正高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于济南市煤气公司财务部、山东省国际信托有限公司计划财务部，历任济南市历下区鲁信小额贷款股份有限公司、山东省鲁信典当有限责任公司财务部经理，山东省鲁信金融控股有限公司财务总监，山东鲁信文化传媒投资集团有限公司财务总监、鲁信创投财务总监等职务。段晓旭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，鲁信创投增值服务部副部长、部长、工业转型投资部部长；2017年12月起任鲁信创投董事会秘书。王晶女士未持有公司股份。

何亚楠，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师、中级经济师。2010年7月起就职于鲁信创投董事会秘书处，现任鲁信创投证券业务部部长，2015年4月起担任鲁信创投证券事务代表。何亚楠女士未持有公司股份。