

证券代码：600783  
债券代码：155271  
债券代码：163115  
债券代码：137784

股票简称：鲁信创投  
债券简称：19 鲁创 01  
债券简称：20 鲁创 01  
债券简称：22 鲁创 K1

编号：临 2023-19

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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第十一届监事会第五次会议于 2023 年 5 月 6 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 5 月 4 日以书面方式发出。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。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《关于改选公司监事的议案》

侯振凯先生因工作变动申请辞去公司监事职务，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐，监事会同意改选何曙光先生为公司第十一届监事会监事。（简历附后）。

表决结果：同意 4 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。

特此公告。

### 附：何曙光先生个人简历：

何曙光，男，1987 年 4 月出生，中共预备党员，经济学学士，经济师，历任中国建设银行济南市中支行职员、业务员、客户经理，中国建设银行山东省分行投资银行业务部风险与合规管理科客户经理、风险经理等职务。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长。何曙光先生未持有公司股份。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2023年5月7日