

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第四十二次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第四十二次会议通知于 2022 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开。公司董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1. 审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。

因工作原因，陈宝国先生辞去公司总经理职务。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任赵希玉先生（简历附后）为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核同意，提名赵希玉先生(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。

根据考核结果，公司高级管理人员 2021 年度薪酬如下：

序号	姓名	2021 年高管任职情况	高管任职月数	年薪总额（元）
1	唐 猛	副总经理	4	255373.84
2	张星贵	原副总经理、财务负责人	12	769031.85
3	赵希玉	副总经理	12	770996.85
4	李普明	副总经理	12	772215.68
5	刘月新	原总经理	5	401255.83
6	黄 琦	原总经理	7	561758.17
7	孙 晖	原副总经理	12	738088.40
8	李 伟	原副总经理、董事会秘书	12	773434.53
9	孟祥波	原董事会秘书	3	63741.90

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》。(详见公司临 2022-077 号公告)

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日

简 历

赵希玉，男，1965 年出生，中共党员，省委党校研究生。历任临沂市盐务局盐政科副科长、科长、局长助理、党委委员、副局长（副经理）、党委书记，莱芜市盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，莱芜市盐务局（山东省盐业集团莱芜有限公司）局长（执行董事、总经理）、机关党委书记，山东省盐业集团（盐务局）生产经营部部长，山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司董事，山东矿盐管理公司执行董事，山东肥城精制盐厂有限公司党委书记、执行董事，山东岱岳制盐有限公司党委委员、执行董事，山东东岳盐业有限公司执行董事，鲁银投资集团股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长。