

鲁银投资集团股份有限公司 九届董事会第二十七次会议决议公告

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九届董事会第二十七次会议通知于 2019 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 11 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 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：

一、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。

因个人原因，陈瑞强先生辞去公司总经理职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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，公司董事会聘任刘月新先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会期满。（简历附后）

表决结果：同意 7 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

2019年10月11日

刘月新先生简历

刘月新，男，1972年出生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任山东省糖酒茶叶公司会计科长，北京银座合智房地产开发公司财务负责人，重庆鲁商地产有限公司财务总监，鲁商置业股份有限公司财务部部长，北京银座合智房地产开发公司总经理，山东鲁信龙山置业有限公司总经理，山东国泰实业有限公司党支部书记、董事、总经理，国泰租赁有限公司区域发展部总经理、投资部总经理，济南文景投资管理有限公司董事长、总经理，兼任海南富林执行事务合伙人委派代表等职。