

鲁银投资集团股份有限公司 十二届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）十二届董事会第一次会议通知于2026年5月15日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026年5月18日下午以通讯方式召开。公司董事9人，实际参加表决董事9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《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举杨耀东先生为公司第十二届董事会董事长，任期至本届董事会期满（相关简历详见公司2026-020号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

1. 董事会审计委员会成员：唐国平先生、韩萌女士、段修国先生，唐国平先生担任召集人。

2. 董事会薪酬与考核委员会成员：钟耕深先生、唐国平先生、段

修国先生，钟耕深先生担任召集人。

3. 董事会提名委员会成员：韩萌女士、钟耕深先生、李传明先生，韩萌女士担任召集人。

4. 董事会战略委员会成员：杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国先生、王新宇先生、张丽丽女士、钟耕深先生、韩萌女士、唐国平先生，杨耀东先生担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

结合本次董事会换届整体工作安排，经董事会认真研究，本次暂不聘任公司总经理。为保证公司各项工作有序开展，由公司董事长杨耀东先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

根据公司总经理（代行）提名并经审议，公司董事会聘任张连钵先生、王昌东先生、黄伟先生为公司副总经理，聘任李方女士为公司财务总监（财务负责人），任期至本届董事会期满（相关简历附后）。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议；关于聘任财务总监（财务负责人）事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任胡天晓先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会期满（相关简历附后）。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。胡天晓先生具有良好的职业道德和个人品德，具备履行董事会秘书职责所需的财务、法律合规、证券事务、投资管理、企业管理等专业知识和五年以上相关工作经验，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任刘晓志女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满（相关简历附后）。

表决结果：同意 9 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

2026 年 5 月 18 日

附件：

相关个人简历

张连钵，男，1983 年出生，中共党员，硕士学位，CFA 持证人。历任山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部主管、投资发展部部长助理、投资部部长助理、副部长，国惠（香港）控股有限公司董事，青岛中海海洋生物资源开发有限公司董事，山东国惠基金管理有限公司董事，鲁银投资集团股份有限公司董事，国泰租赁有限公司党委委员、副总经理，山东圣阳电源股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书，山东鲁银盐穴储能技术有限公司董事长（法定代表人），鲁银（菏泽）盐业有限公司董事长（法定代表人）等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、副总经理，山东鲁银科技投资有限公司董事长（法定代表人），中节能万润股份有限公司董事、副董事长。截至目前，张连钵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

王昌东，男，1973 年出生，中共党员，省委党校研究生。历任山东鲁银新材料科技有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、副总经理、总经理、财务负责人等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理，山东省鲁盐集团有限公司副总经理，山东鲁银新材料科技有

限公司党委书记、董事长（法定代表人）。截至目前，王昌东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

黄伟，男，1982 年出生，中共党员，工学学士。历任公司办公室主任、党委办公室主任，山东岱岳制盐有限公司党委书记，山东省鲁盐集团泰安有限公司董事长（法定代表人）、山东省鲁盐集团鲁西有限公司董事长（法定代表人）、山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、董事、安全总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理、企业运营管理中心主任，山东省鲁盐集团有限公司副总经理，山东省鲁盐集团绿色供应链服务有限公司执行董事（法定代表人）。截至目前，黄伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

李方，女，1981 年出生，注册会计师，管理学硕士。历任国泰租赁有限公司财务部会计、机构业务部部门经理、风险管理部部门经理、风险管理部总经理助理、风险审计部副总经理（主持工作）、风险审计部总经理，国泰租赁有限公司副总经理，山东国惠投资控股集团风险审计部副部长（主持工作），山东国惠基金管理有限公司财务总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司财务总监（财务负

责人)。截至目前,李方女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

胡天晓,男,1981年出生,大学学历,经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司办公室业务主管,资本运营部业务主管,规划发展部高级主管,规划投资管理部副部长,投资与战略发展部(政策研究室)副部长,企业管理部副部长(主持工作)、部长,中节能万润股份有限公司监事,莱商银行股份有限公司监事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事会秘书、投资与战略发展部(政策研究室)部长,山东省鲁盐集团农高制盐有限公司董事,鲁银(菏泽)盐业有限公司董事。截至目前,胡天晓先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

刘晓志,女,1983年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司办公室业务主管、董事会办公室/监事会办公室/证券部副主任(副部长)(主持工作)、证券部(董事会办公室、监事会办公室)部长、证券事务代表等职。现任鲁银投资集团股份有限公司证券部(董事会办公室)部长、证券事

务代表。截至目前，刘晓志女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》要求的不得担任证券事务代表的情形，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。