

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2025-17

债券代码：155271

债券简称：19 鲁创 01

债券代码：163115

债券简称：20 鲁创 01

债券代码：137784

债券简称：22 鲁创 K1

债券代码：240884

债券简称：24 鲁创 K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届三十四次董事会决议公告

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“公司”）第十一届董事会第三十四次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 10 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。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨关联交易的议案》

同意公司采用非公开协议转让的方式，以 20,302.74 万元的价格向山东省投资有限公司转让持有的山东省鲁信惠金控股有限公司全部 10.0581% 股权，评估基准日至产权交割日期间的损益由山东省投资有限公司享有。（详见公司临 2025-18 号公告）

此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由 3 位独立董事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第十一届董事会第八次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案》

同意全资子公司山东高新技术产业投资有限公司将持有的龙力生物 9.79% 股份对应的收益权以 439.62 万元的价格转让给山东省金融资产管理股份有限公司，同时将相应股份对应的表决权委托给山东省金融资产管理股份有限公司行使。授权公司管理层在本次决议范围内组织实施协议转让具体事宜，包括但不限于签署相关合同文件、履行监管部门报批程序等。（详见公司临 2025-19 号公告）

此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由 3 位独立董事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第十一届董事会第九次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

公司已于 2024 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨关联交易的议案》。因议案内容有所调整，故将本次审议通过的《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案》提交股东会审议，公司第十一届董事会第三十次会议审议通过的《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨关联交易的议案》取消，不再提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提议，公司董事会将进行换届选举。

经公司董事会提名委员会认真考察和审定，公司董事会同意山东省鲁信投资控股集团有限公司提出的第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。名单如下：王旭冬、葛效宏、潘利泉、马广晖、刘鑫、侯振凯。

经公司董事会提名委员会及董事会认真考察和审定，拟提名胡元木、张志勇、刘洪渭为公司第十二届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会采取累积投票制选举，其中独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2025 年 6 月 30 日 14:30 在公司 2720 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议 1、《关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨关联交易的议案》；2、《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案》；3、《关于公司选举非独立董事的议案》；4、《关于公司选举独立董事的议案》。（详见公司临 2025-20 号公告）

表决结果：同意 9 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

2025年6月12日

附件：董事候选人简历

王旭冬，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾任山东省发改委副主任科员、主任科员，山东省政府办公厅正科级、副处级秘书工作人员，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室副主任、董事会办公室副主任、党委办公室主任，山东鲁信实业集团有限公司党委副书记、总经理，山东鲁信实业集团有限公司党委书记、董事长，现任鲁信创投董事长、党委书记。王旭冬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，中共党员，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)。曾任山东省经济开发投资公司主任科员、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副总经理、鲁信创投财务总监、鲁信创投副总经理。现任鲁信创投董事、总经理、党委副书记。葛效宏先生未持有公司股份。

潘利泉，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，理学硕士，高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任山东省经济计划学校讲师，山东省高新技术投资有限公司财务部业务经理、投资发展部高级业务经理，山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务负责人、副总经理、董事，鲁信创投风险管理部(审计部)部长、投资六部总经理，山东鲁信天一印务有限公司党委委员、副总经理等职务，现任鲁信创投党委副书记、董事。潘利泉先生未持有公司股份。

马广晖，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士，法律职业资格。曾任山东省政法管理干部学院教师，山东省国际信托投资公司法律事务部项目经理、业务经理、法律事务部高级业务经理、法律事务部副经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理(主持工作)、法律部副部长(主持工作)、法律部部长等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规总监、总法律顾问。马广晖先生未持有公司股份。

刘鑫，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士。曾任财政部驻青岛专员办一处主任科员、办公室主任科员、机关党

委专职副书记、业务二处处长，财政部青岛监管局办公室主任等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部部长。刘鑫女士未持有公司股份。

侯振凯，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士，经济师，法律职业资格。曾任金杜律师事务所律师、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、投资发展部（基金管理部、战略规划部）部长等职务，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）部长。侯振凯先生未持有公司股份。

胡元木，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士，会计学教授、博士生导师。曾任山东经济学院会计系副主任、主任、山东经济学院教务处处长、山东经济学院院长助理、山东经济学院燕山学院常务副院长等职务。现任山东财经大学教学督导委员会主任、中国商业会计学会理事、山东教育会计学会高级顾问、恒通物流股份有限公司（603223.SH）独立董事。自2020年3月起担任鲁信创投独立董事。胡元木先生未持有公司股份。

张志勇，男，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，主任编辑职称。1994年4月至2014年12月，历任证券时报主任、编委、社长助理、副社长。自2020年9月起担任鲁信创投独立董事。张志勇先生未持有公司股份。

刘洪渭，男，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，山东大学教授、博士、中国注册会计师。曾任山东矿业学院济南研究生部教务处实验设备科科长、经济系副主任、副教授；山东大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授；山东大学财务部部长、学科建设与发展规划部部长；山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理学院教授。现任山东威高骨科材料股份有限公司（688161.SH）、山金国际黄金股份有限公司（000975.SZ）、齐鲁高速公路股份有限公司（1576.HK）独立董事。自2024年12月起担任鲁信创投独立董事。刘洪渭先生未持有公司股份。