

证券代码：600783  
债券代码：155271  
债券代码：163115  
债券代码：137784  
债券代码：240884

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  
债券简称：24 鲁创 K1

编号：临 2025-22

## 鲁信创业投资集团股份有限公司

### 十二届一次董事会决议公告

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”或“鲁信创投”）第十二届董事会第一次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年6月27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《关于选举公司董事长的议案》

选举王旭冬先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。（简历详见公司临2025-17号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

1、发展战略委员会：王旭冬先生为主任委员，胡元木先生（独立董事）、刘洪渭先生（独立董事）、葛效宏先生、侯振凯先生为委员。

2、提名委员会：张志勇先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。

3、审计委员会：胡元木先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。

4、薪酬与考核委员会：刘洪渭先生（独立董事）为主任委员，胡元木先生（独立董事）、张志勇先生（独立董事）为委员。

（上述人员简历详见公司临2025-17号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任葛效宏先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历详见公司临2025-17号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

#### **四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、首席财务官、首席风险合规官的议案》**

同意聘任于晖先生、邱方先生、李雪女士担任公司副总经理，段晓旭女士担任公司首席财务官，荣辉先生担任公司首席风险合规官，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。聘任首席财务官事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》**

同意聘任韩俊先生为公司董事会秘书，何亚楠女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

#### **六、审议通过了《关于公司子公司受让成都宏科电子科技有限公司股权暨关联交易的议案》**

同意公司全资子公司四川省鲁信投资有限公司以每股约31.02元的价格受让成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙）持有的1%成都宏科电子科技有限公司（以下简称“宏科电子”）股权、山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙）持有的1%宏科电子股权和深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）持有的0.2%宏科电子股权，合计2,127,400股，总价6,600万元。同意公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司以每股约31.02元的价格受让深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）持有0.8%宏科电子股权，共773,600股，总价2,400万元。（详见公司临2025-23号公告）

此项议案涉及关联交易，关联董事葛效宏先生回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经第十一届董事会第十次独立董事专门会议事前审议通过。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
2025年7月1日

## 附：相关人员简历

于晖，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士，持有法律职业资格证书。历任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室秘书，山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理，鲁信创投党委委员、纪委书记，鲁信创投副总经理、安全总监、党委委员等职务。于晖先生未持有公司股份。

邱方，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，持有法律职业资格证书。历任鲁信创投深圳业务部职员、西南业务部副总经理、西南业务部副总经理兼母基金管理部副总经理、母基金管理部总经理，鲁信创投副总经理、党委委员等职务。邱方先生未持有公司股份。

李雪，女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，中级经济师。历任鲁信创投投资三部职员，鲁信创投投资七部职员、高级职员，鲁信创投经营管理部副部长、部长，鲁信创投副总经理、党委委员等职务。李雪女士未持有公司股份。

段晓旭，女，1977年11月出生，管理学硕士，正高级会计师，中国注册会计师。历任山东省国际信托有限公司计划财务部员工，济南市历下区鲁信小额贷款股份有限公司，山东省鲁信典当有限责任公司稽核财务部经理，山东省鲁信金融控股有限公司财务总监，山东鲁信文化传媒投资集团有限公司财务总监，鲁信创投财务总监，鲁信创投首席财务官等职务。段晓旭女士未持有公司股份。

荣辉，男，1977年2月出生，管理学硕士，高级会计师，中国注册会计师、山东省高端会计人才，持有法律职业资格证书。历任山东省国际信托投资公司计财部员工，山东鲁信实业集团公司财务部员工，山东省鲁信产权交易中心有限公司财务部员工，鲁信高新财务总监，鲁信创投风险管理部（审计部）副部长、部长，鲁信创投首席风险官、党委委员等职务。荣辉先生未持有公司股份。

韩俊，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，经济师，持有法律职业资格证书。历任山东省鲁信投资控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）职员，鲁信科技股份有限公司总经理助理、综合部副部长，鲁信创投总经理助理、综合部部长，鲁信创投董事会秘书等职务。韩俊先生未持有公司股份。

何亚楠，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，注册会计师，持有法律职业资格证书。历任鲁信创投证券业务部（董事会秘书处）职员、高级职员、副部长、部长、证券事务代表等职务。何亚楠女士未持有公司股份。