

公司简称：鲁中房产

公告编号：202001

淄博鲁中房地产开发股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司于2020年4月28日上午10:00召开第九届董事会第六次会议。本次会议应参加董事9人，出席或委托出席的9人。监事4人列席会议。会议由董事长王鑫先生召集并主持，审议通过7个议案，否决0个议案，暂缓表决0个议案。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	公司2019年度董事会工作报告
2	关于公司2019年度财务决算报告的议案
3	关于公司2019年度利润分配方案的议案
4	关于公司2019年度报告及摘要的议案
5	关于公司董事会换届选举的议案
6	关于聘请会计师事务所的议案
7	关于召开公司2019年度股东大会的议案

本次董事会会议提案内容属于《公司法》及本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内事项。

二、会议的审议和表决

与会董事经过讨论，以举手表决方式，做出如下决议：

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

经审计，公司2019年度实现净利润14,684,962.84元，公司期末未分配利润为37,852,641.68元。2019年度拟以2019年12月31日总股本59,175,917.93股为基数，向截至利润分配方案实施时的股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不再进行其他利润分配。

（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

（五）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过王伟先生为公司第十届董事会董事候选人；

以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过王涛先生为公司第十届董事会董事候选人；

以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过王燕女士为公司第十届董事会董事候选人；

以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过王鑫先生为公司第十届董事会董事候选人；

以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过刘成传先生为公司第十届董事会董事候选人；

以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过张辉先生为公司第十届董事会董事候选人；

以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过林相琴女士为公司第十届董事会董事候选人；

以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过曹永峰先生为公司第十届董事会董事候选人；

以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过程玉奇先生为公司第十届董事会董事候选人。

（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

公司董事会拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构。

（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

本次董事会会议表决情况符合《公司法》、《公司章程》规定，本次董事会会议由王燕在监事会监督下进行统计。

上述（一）（二）（三）（四）（五）（六）项须提交公司2019年度股东大会审议。

三、特别说明：

董事会会议档案，由公司企业管理部负责保存。

四、备查文件:

与会董事签字的会议决议及会议记录

淄博鲁中房地产开发股份有限公司董事会

2020年4月28日



附件：董事候选人简历

王伟先生，现年50岁，大学学历。历任淄博鲁中房地产开发股份有限公司经营科副科长、物资供应部主任、营销部主任、总经理助理、工会主席、本公司副总经理，现任本公司董事兼副总经理。

王涛先生，现年48岁，大学学历，工程师。历任淄博鲁中房地产开发股份有限公司工程管理部副主任、主任、总经理助理、鲁中房产济南有限公司副总经理，现任本公司董事兼总工程师、鲁中房产（济南）有限公司副总经理。

王燕女士，现年48岁，大学学历，工程师。历任淄博鲁中房地产开发股份有限公司企业管理部副主任、淄博众和物业管理有限公司经理、张店区市政管理处劳动服务部经理，现任张店区市政管理处劳动服务部经理兼本公司企业管理部代主任。

王鑫先生，现年45岁，大学学历，工学学士。历任张店第一职业中专教师、张店区委办公室科员、副主任科员、张店区信息产业局副局长、和平街道党工委宣传委员、马尚镇党委组织委员、本公司董事长、总经理，现任公司董事长兼总经理。

刘成传先生，现年52岁，大学学历，高级工程师。历任本公司工程处主任、总经理助理、副总经理、董事。现任本公司董事兼副总经理。

张辉先生，现年53岁，大学学历。曾就职于淄博化肥厂、张店区村镇开发公司、张店区建筑安装承包总公司，历任淄博开元文化市场副经理、淄博市长城广告公司经理、淄博鲁中家具城有限公司经理，

本公司董事，现任本公司董事兼淄博鲁中家具城有限公司经理。

林相琴女士，现年52岁，硕士研究生，高级工程师。历任淄博鲁中房地产开发股份有限公司总工办副主任、主任、技术处主任、总经理助理、总工程师、副总经理、董事，现任公司董事兼副总经理。

曹永峰先生，现年52岁，大学学历，高级工程师、全国注册造价工程师，历任淄博鲁中房地产开发股份有限公司预算科科长、环境艺术开发公司副经理、工程管理部副主任、预算部主任等职，现任公司董事兼成本控制部主任。

程玉奇先生，现年52岁，大学学历，高级工程师、全国注册监理工程师，历任淄博鲁中房地产开发股份有限公司技术处副主任、主任、总经理助理、鲁中房产济南有限公司副总经理，现任本公司副经理、鲁中房产（济南）有限公司副总经理。