

股权简称：鲁中房产 股权代码：000003 公告编号：202106

淄博鲁中房地产开发股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及其全体董事保证公告内容真实、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2021年9月28日上午10:00在公司六楼会议室召开第十届董事会第三次会议。本次会议应参加董事9人，出席或委托出席的董事9人。全体监事列席会议，会议审议通过2个议题，否决0个议题，暂缓表决0个议题。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、会议通知方式及通知时间

2021年9月19日，以通讯方式通知全体董事召开本次董事会。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	《关于公司董事会人员变更的议案》
2	《关于召开临时股东大会的议案》

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。

三、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《关于公司董事会人员变更的议案》，推荐梁东先生为董事候选人。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开

临时股东大会的议案》。

本次董事会会议表决情况符合《公司法》、《公司章程》规定，本次董事会会议由孟慧娟在监事会监督下进行记录。

上述第（一）项须提交公司临时股东大会审议。

四、特别说明：

董事会会议档案，由公司档案室负责保存。

五、备查文件：

与会董事签字的会议决议及会议记录

附：董事候选人简历

淄博鲁中房地产开发股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日

附：董事候选人简历

梁东先生，男，1971年出生，中共党员，大专学历。1990年8月至2001年7月任张店区科委科员；2001年7月至2004年2月任张店区科技局副主任科员；2004年2月至2006年9月任张店区湖田镇党委委员、人武部长；2006年9月至2010年3月任张店区科学技术局副局长、党组成员；2010年3月至2019年6月任张店区残联副理事长、党组成员；2019年6月至2020年1月任张店区残联副理事长、党组成员、二级主任科员；2020年1月至2020年4月任张店经济开发区党委委员、管理委员会副主任，齐赢园区运营有限公司董事长、总经理；2020年4月至2021年9月任张店经济开发区党委委员、管理委员会副主任，齐赢园区运营有限公司党支部书记、董事长、总经理。