

公司简称：鲁中房产

公告编号：202302

淄博鲁中房地产开发股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

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2023年6月9日上午9:00在公司三楼会议室召开第十届董事会第七次会议。本次会议应参加董事8人，实际出席8人。4名监事列席会议。会议由董事长梁东先生召集并主持，审议通过8个议案，否决0个议案，暂缓表决0个议案。会议的召集召开及表决符合《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、会议通知方式和通知时间

2023年5月29日以书面形式通知全体董事，召开本次会议。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和公司《章程》。

二、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2022年度董事会工作报告
2	关于公司2022年度财务决算报告的议案
3	关于公司2022年度利润分配方案的议案
4	关于公司2022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	关于修改公司《章程》的议案
7	关于聘请会计师事务所的议案
8	关于召开公司2022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。

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8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

2022年度拟以2022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1元人民币现金（含税），不再进行其他利润分配。

（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过王伟先生为公司第十一届董事会董事候选人；

以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过王涛先生为公司第十一届董事会董事候选人；

以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过王秀芝女士为公司第十一届董事会董事候选人；

以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过孙凯先生为公司第十一届董事会董事候选人；

以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过梁东先生为公司第十一届董事会董事候选人；

以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过程玉奇先生为公司第十一届董事会董事候选人；

以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过解勤朴先生为公司第十一届董事会董事候选人；

以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过魏萍女士为公司第十一届董事会董事候选人。

（六）8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司战略发展规划及实际运营管理的需要，公司拟调整董事会成员及监事会成员人数，调整后的董事会成员为8人、监事会成员为3人，并相应修订《公司章程》部分条款。

（七）以8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2023年度财务审计机构。

（八）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2022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，本次董事会会议由孟慧娟在监事会监督下进行统计。

上述（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）项须提交公司2022年度股东大会审议。

四、特别说明：

董事会会议档案，由综合办公室负责保存。

五、备查文件:

与会董事签字的会议决议及会议记录

淄博鲁中房地产开发股份有限公司董事会



2023年6月9日

附件：董事候选人简历（以姓氏笔画为序）

王伟先生，现年53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、公司副总经理，现任公司董事兼副总经理。

王涛先生，现年51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，现任公司董事兼总工程师、鲁中房产（济南）有限公司副总经理。

王秀芝女士，现年48岁，大学学历，审计师。历任淄博市张店区审计局行政事业审计科副科长、办公室副主任、主任、科长，张店区国有资产运营有限公司董事、副总经理，现任公司副总经理。

孙凯先生，现年41岁，大学本科学历，高级工程师，历任淄博鲁中房地产开发股份有限公司科员，张店区国有资产运营有限公司项目管理部副主任（主持工作）、项目管理部主任、集采管理部主任，现任张店区国有资产运营有限公司副总经理。

梁东先生，现年52岁，中共党员，大专学历。历任张店区科委科员，张店区科技局副主任科员，张店区湖田镇人武部长，张店区科学技术局副局长，张店区残联副理事长、二级主任科员，张店经济开发区管理委员会副主任，齐赢园区运营有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

程玉奇先生，现年55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

公司副总经理、鲁中房产（济南）有限公司副总经理。

解勤朴先生，现年48岁，大学学历，历任淄博鲁中房地产开发股份有限公司预算科科长，淄博众和物业管理有限公司工程部负责人，山东新开新型建材有限公司副经理、经理。现任山东新开城市服务有限公司总经理。

魏 萍女士，现年49岁，大学学历，高级会计师，历任淄博鲁中房地产开发股份有限公司财务部管理部科员、副主任、主任，现任公司财务融资部主任。