

鲁商置业股份有限公司

第十届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

鲁商置业股份有限公司第十届董事会 2019 年第四次临时会议于 2019 年 3 月 1 日发出通知，并于 2019 年 3 月 6 日在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长董红林女士主持，经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，因公司董事变更，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司调整战略委员会、提名委员会成员，具体为：战略委员会召集人：董红林，委员：贾庆文、马涛；提名委员会召集人：马涛，委员：董红林、朱南军。董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。

二、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由公司总经理张全立先生提名，聘任尹炜先生、周洪波先生为公司副总经理，聘任王忠武先生、邵照玮先生为公司总经理助理，任期至本届高级管理人员届满，高级管理人员简历附后。

公司独立董事马涛、朱南军对上述议案发表了独立意见：认为公司本次聘任的高管人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次聘任的高管人员的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 7 日

附：高级管理人员简历

尹炜，男，汉族，1973年8月出生，山东淄博人，中共党员，硕士，曾任山东银座购物中心有限公司北京和谐广场总经理、山东银座购物中心有限公司副总经理，现任公司产业发展事业部总经理。

周洪波，男，汉族，1973年11月出生，山东菏泽人，中共党员，研究生，工程师，曾任重庆鲁商地产有限公司总经理、临沂鲁商地产有限公司总经理，现任鲁商置业泰安城市公司总经理。

王忠武，男，汉族，1974年8月出生，山东滨州人，中共党员，研究生，工程师，曾任济宁鲁商置业有限公司总经理、菏泽鲁商置业有限公司总经理，现任鲁商置业青岛城市公司总经理。

邵照玮，男，汉族，1980年5月出生，山东嘉祥人，中共党员，本科，曾任青岛鲁商地产有限公司常务副总经理、青岛鲁商惜福置业有限公司总经理，现任鲁商置业青岛城市公司副总经理兼青岛鲁商置地发展有限公司总经理。