

股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2010-0025

## **山东鲁丰铝箔股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁丰铝箔股份有限公司第一届监事会第九次会议于2010年9月9日在公司二楼会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议：

**《关于换届推选公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的议案》**

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第一届监事会将届满，本次监事会推选黎屏、柳青波为公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人。公司第二届监事会监事候选人简历见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

会议通过的监事候选人将提交公司2010年第三次临时股东大会审议选举，本次监事的选举采用累积投票制。

在第二届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法

规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。公司对第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司监事会

二〇一〇年九月十日

## 附件：监事候选人简历

黎屏女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1960年，高中学历。1988年—1990年，在山东省博兴县工艺美术公司童装厂任主管会计；1991年—1994年，在山东省博兴县工艺美术公司供应公司任副经理；1995年—1998年，在山东省博兴县工艺美术公司任财务科长；2000年—2006年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任主管会计；2007年至今任山东鲁丰铝箔股份有限公司总稽核、第一届监事会主席、博兴县银河投资有限公司执行董事、博兴县瑞丰铝板有限公司监事。

黎屏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；黎屏持有公司股份15万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

柳青波先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年，大专学历，高级工程师。1992年—1999年，在山东省博信油脂化学有限公司任车间主任、电仪部经理；1999年—2000年，在山东省博兴县建筑公司任技术工程师；2000年—2006年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任设备部长；2006年—2007年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任副总经理；2007年至今任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理。

柳青波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；持有

公司股份 5 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。