

股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2013-037

山东鲁丰铝箔股份有限公司 第二届监事会 2013 年第四次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2013 年第四次临时会议通知于 2013 年 9 月 18 日以书面形式向全体监事发出，会议于 2013 年 9 月 22 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黎屏女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，决议合法有效。与会监事经过讨论，审议并一致通过了如下议案：

审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第二届监事会将届满，本次监事会推选黎屏、柳青波为公司第三届监事会非职工代表选举的监事候选人。公司第三届监事会监事候选人简历见附件。

公司最近两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 2013 年第二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。

在第三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。公司对第二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

二〇一三年九月二十四日

附件：公司第三届监事会监事候选人简历

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。2006年，任山东鲁丰铝箔工业有限公司主管会计；2007年—2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司总稽核、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。现任山东鲁丰铝箔股份有限公司监事会主席、博兴县银河投资有限公司法定代表人、执行董事和博兴县瑞丰铝板有限公司监事。

黎屏女士持有本公司股份45万股，占公司股本总数的0.1%，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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。2006年—2007年，分别任山东鲁丰铝箔工业有限公司分别任设备部长和副总经理；2007年-2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理；现任山东鲁丰铝箔股份有限公司监事。

柳青波先生持有本公司股份20万股，占公司股本总数的0.04%，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。