

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于聘任副总裁、董事会秘书的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司于2016年4月20日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任张振明先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期与本届董事会一致，张振明先生的简历附后。

张振明先生于2016年4月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司已将张振明先生的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职材料无异议。

公司独立董事就公司聘任副总裁、董事会秘书事项发表独立意见如下：经审阅张振明先生个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；公司聘任张振明先生为公司董事会秘书、副总裁的程序符合《公司章程》等有关规定；经了解，张振明先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司副总裁、董事会秘书的职责要求，有利于公司的发展。我们同意聘任张振明先生担任公司董事会秘书、副总裁职务。

张振明先生联系方式如下：

电话：0533—3287211

传真：0533-3282059

电子邮箱：zhangzhenming@luyang.com

通信地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号

邮政编码：256120

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

附件：

张振明先生个人简历

张振明，男，汉族，1978年4月出生，大专学历，毕业于北京航空航天大学腐蚀与防护专业，历任山东鲁阳节能材料股份有限公司化工车间主任、研究所所长、浇注料分厂厂长、总裁办公室主任，高温纤维分公司总经理等职务，现任公司行政总监。

张振明先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司股票，与山东鲁阳节能材料股份有限公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。