

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2017-016

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于二〇一七年五月六日以电子邮件的方式通知全体董事，并于二〇一七年五月十七日在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事9人，实到董事8人，王铁独立董事因公务出差未能参加会议，其委托姜丽勇独立董事表决，部分监事会成员及高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议并通过以下议案：

### 1、审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

选举鹿成滨先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满为止。

### 2、审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

经董事长提名，公司董事会聘鹿超先生担任公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满为止。

3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

经总经理提名，公司董事会聘鹿晓琨先生、郑维金先生、马中军先生、张振明先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满为止。

4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

经董事长提名，公司董事会聘张振明先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满为止。张振明先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，张振明先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

5、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意7票，不同意0票，弃权0票。

经总经理提名，公司董事会聘张淳先生担任公司财务负责人，任期三年，自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满为止。

6、审议《关于选举董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

各专门委员会由如下委员组成：

(1)战略委员会：由五人组成，主任委员（召集人）：董事鹿成滨；委员：董事Ee-Ping Ong（王宇斌）、董事David Edward Brooks、董事盛新太、独立董事姜丽勇。

(2)审计委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事朱清滨；

委员：董事John Charles Dandolph Iv、独立董事姜丽勇。

(3)提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事姜丽勇；委员：董事鹿晓琨、独立董事王铁。

(4)薪酬与考核委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事王铁；委员：董事David Edward Brooks、独立董事朱清滨。

#### 7、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

经审计委员会提名，公司董事会聘王良花女士担任公司审计部负责人，任期三年，自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满为止。

独立董事意见：经审阅相关人员履历，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；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘鹿超先生担任公司总经理，同意聘鹿晓琨先生、郑维金先生、马中军先生、张振明先生担任公司副总经理；同意聘张振明先生担任公司董事会秘书；同意聘张淳先生担任公司财务负责人；同意聘王良花先生担任公司审计部负责人。

#### 8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票，不同意0票，弃权0票。

公司董事会聘刘兆红女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满为止。刘兆红女士已取得深圳证券

交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司  
董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

附：相关人员简历

（一）鹿成滨先生

鹿成滨，男，出生于1959年3月，中共党员，本科学历，高级经济师职称，1992年10月至今任公司董事长，1992年10月至2011年3月曾任本公司总经理，2008年至今任中国绝热节能材料协会副会长、中国耐火材料行业协会副会长。

鹿成滨先生持有公司股票32,664,758股，占公司总股本的13.96%，与公司现任董事鹿晓琨系父子关系，与本公司控股股东、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、高管不存在关联关系。鹿成滨先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

（二）鹿超先生

鹿超先生，男，1971年1月生，中共党员，大学学历，政工师职称、助理经济师职称，2003年7月至2014年4月任本公司董事会秘书；2011年4月至2013年4月曾任本公司董事；2009年3月至2011年3月及2013年4月至今任本公司副总经理；2009年12月至今任内蒙古鲁阳节能材料有限公司董事长。

鹿超先生持有本公司股票300,508股，与本公司控股股东、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。鹿超先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

（三）鹿晓琨先生

鹿晓琨先生，男，出生于1984年3月，中共党员，云南财经大学法学院学士学位，澳大利亚弗林德斯大学国际经贸关系专业文学硕士学位。2007

年3月至2011年11月曾任华泰联合证券投资银行部项目经理；2011年11月至2013年4月任本公司市场研究院副总经理；2013年4月至今任公司董事，2015年5月至今任公司副总经理。

鹿晓琨先生未持有公司股份，与公司董事长鹿成滨先生系父子关系，与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鹿晓琨先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

#### （四）郑维金先生

郑维金，男，1974年3月生，大专学历。自2007年历任本公司采购部经理、销售大区经理、一分厂厂长等职务，2011年4月至今任本公司副总经理。

郑维金先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、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。郑维金先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

#### （五）马中军先生

马中军，男，1976年1月生，大专学历，中共党员，历任本公司技术部经理、生产部经理、人事总监、贵州鲁阳节能材料有限公司总经理、鲁阳公司硬质耐火材料事业部总经理、总经理助理等职务。自2015年5月至今任公司副总经理。

马中军先生持有本公司股票325,854股，与本公司控股股东、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。马中军先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所

易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

#### （六）张振明先生

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、总经理办公室主任，高温纤维分公司总经理、行政总监等职务，2016年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

张振明先生未持有本公司股票，与公司控股股东、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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

#### （七）张淳先生

张淳，男，汉族，1968年12月出生，加拿大滑铁卢大学硕士学位，执有美国注册会计师资格证书。历任美国 Key Safety System Inc. 的亚太区财务总监、美国 Victaulic 公司的亚太区财务执行官、英国 Sindicatum Carbon Capital 公司的亚太区财务执行官及美国 Coda 公司的中国区财务执行官、宁波均胜电子股份有限公司财务总监，并且在毕马威多伦多和上海事务所从事多年国际税务咨询工作，2015年5月至今任公司财务总监。

张淳先生未持有本公司股票，与本公司第一大股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其他持有本公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张淳先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

#### （八）王良花女士

王良花，女，1973年10月26日生，大学学历，中级会计职称，自1993

年6月始，在公司先后担任成本会计、主管会计、财务经理等职务，自2015年4月至今任公司审计负责人。

王良花女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、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。王良花女士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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

#### （九）刘兆红女士

刘兆红，女，1980年3月生，中共党员，大专学历，政工师职称，助理馆员职称，历任山东鲁阳节能材料股份有限公司技术档案管理员、档案室主任、办公室副主任等职务，现任本公司证券事务代表。

刘兆红女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、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。刘兆红女士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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。