

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2023-024

山东鲁阳节能材料股份有限公司

第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次（临时）会议于 2023 年 5 月 17 日以电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。经全体董事共同推举，本次会议由董事 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事 John Charles Dandolph Iv 、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David Cannan，独立董事胡命基以视频会议方式参加会议，监事会成员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十一届董事会各专门委员会委员组成如下：

（1）战略委员会：由 5 人组成，主任委员（召集人）：董事 John Charles Dandolph Iv；委员：董事 Brian Eldon Walker、董事 Scott Dennis Horrigan、董事鹿晓琨、独立董事李军。

（2）审计委员会：由 3 人组成，主任委员（召集人）：独立董事朱清滨；委员：独立董事李军、董事 Scott Dennis Horrigan。

（3）提名委员会：由 3 人组成，主任委员（召集人）：独立董事李军；委员：独立董事朱清滨、董事 Paul Vallis。

（4）薪酬与考核委员会：由 3 人组成，主任委员（召集人）：独立董事胡命基；

委员：独立董事朱清滨、董事 Brian Eldon Walker。

2、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举 John Charles Dandolph Iv 先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会聘任秦晓新先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会聘任鹿晓琨先生、郑维金先生、马中军先生、赵生祥先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会聘任杨翌先生（简历附后）为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会聘任刘兆红女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一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认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

董事会秘书联系方式：

联系地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号；

电话：0533-3283708；

传真：0533-3282059；

电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会聘任田寿波先生、王贵娟女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。田寿波先生、王贵娟女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

证券事务代表联系方式：

联系地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号；

电话：0533-3283708；

传真：0533-3282059；

电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com。

8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会聘任王良花女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

9、审议通过《关于公司董事会秘书薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会秘书薪酬实行年薪制，其薪酬按月发放，标准为：60 万元/年。

独立董事对聘任高级管理人员及董事会秘书薪酬事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 5 月 22 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第十一届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十二日

附件：相关人员简历

1、John Charles Dandolph Iv 先生

John Charles Dandolph Iv 先生，男，美国国籍，出生于 1976 年 2 月，硕士学历，历任 Momentive Performance Materials 董事长、财务总监，通用电气(General Electric)财务总监，Unifrax 财务总监，2017 年 11 月至今任 Unifrax I LLC 总裁兼首席执行官，2015 年 5 月至今任公司董事。

John Charles Dandolph Iv 先生未持有公司股份。John Charles Dandolph Iv 先生在公司控股股东关联方任职，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外，John Charles Dandolph Iv 先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

John Charles Dandolph Iv 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。John Charles Dandolph Iv 先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。John Charles Dandolph Iv 先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

2、秦晓新先生

秦晓新，男，中国国籍，出生于 1973 年 7 月，上海交通大学精细化工硕士。1994 年至 1996 年留校任交大辅导员；1999 年至 2001 年任巴斯夫染料化工有限公司采购专员；2001 年至 2023 年 4 月历任通用电气有机硅/迈图高新材料集团亚太区采购总监、大中华区总裁、全球副总裁、单体事业部全球总裁；2016 年 7 月至 2023 年 4 月历任浙江新安迈图有机硅有限责任公司副董事长、董事长，迈图高新材料（南通）有限公司董事，迈图有机硅材料（上海）有限公司董事。

秦晓新先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

秦晓新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。秦晓新先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。秦晓新先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级

管理人员的情形。

3、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 2022 年 8 月任公司董事；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，与公司持股 5%以上股东鹿成滨先生系父子关系。除此之外，鹿晓琨先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

鹿晓琨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。鹿晓琨先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。鹿晓琨先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

4、郑维金先生

郑维金，男，出生于 1974 年 3 月，本科学历。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 3 月至今任公司副总经理，2015 年 4 月至今任奇耐联合纤维（苏州）有限公司法定代表人。

郑维金先生持有本公司股票 596,960 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

郑维金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。郑维金先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郑维金先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

5、马中军先生

马中军，男，出生于 1976 年 1 月，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。2015年5月至今任公司副总经理。2018年12月至今任新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司法定代表人。

马中军先生持有本公司股票 1,167,221 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

马中军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。马中军先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。马中军先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

6、赵生祥先生

赵生祥，男，出生于 1978 年 10 月，大学文化，中共党员，2002 年 7 月至今在公司工作，历任公司运营部经理、技术部经理、人事部经理、企管部经理、轻质耐火砖分厂厂长等职务，2014 年 4 月至 2023 年 3 月任公司高温纤维分公司总经理，2020 年 5 月至今任公司副总经理。

赵生祥先生持有本公司股票 177,070 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

赵生祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。赵生祥先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。赵生祥先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

7、杨翌先生

杨翌，男，出生于 1972 年 11 月，研究生学历，中国注册会计师（非执业）。1995 年 8 月至 1998 年 8 月，任扬州市金鹰粮油进出口有限公司财务主管；1998 年 8 月至 2001 年 12 月，任扬州市地税局稽查员；2001 年 12 月至 2005 年 9 月，任罗马瓷砖集团成本主管；2005 年 9 月至 2007 年 5 月，任铭美特殊合金(中国)有限公司财务经理；2007 年 5 月至 2008 年 8 月，任海克斯康下属靖江量具有限公司财务总监；2008 年 8 月

至 2009 年 9 月，任国华中电（河口/沾化）风力发电有限公司副总经理兼财务总监；2009 年 8 月至 2012 年 3 月，任标准纺织中国区财务总监；2012 年 3 月至 2020 年 6 月，任费斯托产品供应组织中国区财务总监；2020 年 7 月至今任公司财务总监。

杨翌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

杨翌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。杨翌先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。杨翌先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

8、刘兆红女士

刘兆红，女，出生于 1980 年 3 月，中共党员，大专学历，1999 年 6 月至今在公司工作，历任公司技术档案管理员、档案室主任、董事会办公室副主任等职务，2011 年 4 月至 2020 年 5 月任公司证券事务代表，2020 年 5 月至今任公司董事会秘书。

刘兆红女士持有本公司股票 94,437 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

刘兆红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。刘兆红女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘兆红女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。刘兆红女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、田寿波先生

田寿波，男，出生于 1984 年 7 月，大学学历，2011 年 6 月至今在公司工作，历任公司生产工艺师、办公室文秘、计划主管、证券管理员、法务主管、行政中心经理、董事长办公室秘书等职务，2020 年 5 月至今任公司证券事务代表。

田寿波先生持有本公司股票 7,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

田寿波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。田寿波先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。田寿波先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

10、王贵娟女士

王贵娟，女，出生于 1995 年 12 月，本科学历，2018 年 12 月至今就职于公司证券部，任公司证券事务助理，协助开展信息披露工作。

王贵娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王贵娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。王贵娟女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王贵娟女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

11、王良花女士

王良花，女，出生于 1973 年 10 月，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，2015 年 4 月至今任公司审计部负责人。

王良花女士持有公司股票 27,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王良花女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。王良花女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。