

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2016—003

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议，决定聘任鹿超先生担任公司总经理，任期自董事会批准之日起至第八届董事会届满为止。鹿超先生简历详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-002）。

公司独立董事就公司聘任总经理事项发表独立意见如下：经审阅鹿超先生的履历，未发现《公司法》第一百四十七条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限未满的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；总经理的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；鹿超先生具有丰富的生产和管理经验，其教育背景、工作经历、职业素养和身体状况，能够胜任所聘岗位的要求。同意聘鹿超先生担任公司总经理职务。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日