

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016—023

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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，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（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2016年6月25日以书面通知及电子邮件的方式通知全体董事，并于2016年6月28日上午以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经全体董事审议，以通讯表决的方式一致通过《关于调整董事会专门委员会》的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会各专门委员会人员组成：

(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：董事盛新太、独立董事朱清滨。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日