证券代码：002088　　证券简称：鲁阳节能　　公告编号：2019—005

山东鲁阳节能材料股份有限公司
第九届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次（临时）会议于 2019 年 1 月 8 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，并于 2019 年 1 月 11 日以电话会议的方式召开，会议由监事长王侃先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事审议并一致通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名监事候选人的议案》

公司第九届监事会提名刘佳琍女士为第九届监事会监事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至第九届监事会届满为止。

公司监事会声明，公司本次会议提名的监事候选人当选后，公司第九届监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该项议案需经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

附：监事候选人简历

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二 0 一九年一月十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

监事候选人简历

刘佳琍，女，中国香港人，1958 年 1 月 11 日出生，工商管理硕士学历。2014 至 2018 年担任 Momentive Performance Materials 亚太区业务发展部经理，2019 年起担任 Unifrax I LLC 亚太区业务发展总监。

刘佳琍女士因在山东鲁阳节能材料股份有限公司（“鲁阳公司”）的控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司的关联方 Unifrax I LLC 任职，和鲁阳公司的控股股东存在关联关系；除此之外，刘佳琍女士与持有鲁阳公司百分之五以上股份的其他股东及鲁阳公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘佳琍女士未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，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，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》项下不符合监事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。刘佳琍女士未持有鲁阳公司股份。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn