

## 山东鲁阳股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2015年5月9日以电话方式通知全体监事，并于2015年5月12日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事郝建祥先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议以举手表决的方式进行表决，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：

1、审议关于选举第八届监事会主席的议案

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

经与会监事认真审议，一致选举王侃先生担任公司第八届监事会主席，任期从监事会批准之日起至第八届监事会任期届满为止。

附：王侃先生个人简历

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司监事会

2015年5月14日

附件：

### 1、王侃先生个人简历

王侃，男，1979年10月生，中共党员，大专学历，助理会计师职称，自1998年3月始先后在山东鲁阳股份有限公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理等职务，自2013年4月至2015年4月任本公司财务总监。

王侃先生持有本公司股票 5,000 股，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。王侃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。