

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2017-017

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2017年5月6日以电子邮件的方式通知全体监事，并于2017年5月17日上午在公司会议室召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

### 1、审议《关于选举第九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。

选举王侃先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起至第九届监事会任期届满为止。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇一七年五月十七日

附：王侃先生简历

王侃，男，1979年10月生，中共党员，大专学历，助理会计师职称，先后在公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监等职务，自2015年5月至今任公司监事。

王侃先生持有公司股票5,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、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，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调查；不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。