

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董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”）第九届董事会第十六次（临时）会议于2020年5月6日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，并于2020年5月8日上午在公司以现场与电话会议相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，董事 John Charles Dandolph Iv、Anthony B. Greene、Brian Eldon Walker、独立董事姜丽勇、沈佳云、王铁以电话会议形式参会。监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议以投票方式表决，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过以下议案：

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需换届选举，提名以下第十届董事会成员候选人：

非独立董事：鹿成滨、鹿超、鹿晓琨、John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan

独立董事：沈佳云、姜丽勇、胡命基

第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2。公司第十届董事会董事候选人选举将采用累积投票制，其中非独立董事、独立董事分别投票，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2019年度股东大会审议。第十届董事会董事任期三年，自公司2019年度股东大会表决通过之日起生效。

独立董事意见：1、经审阅公司第十届董事会候选人的简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；

2、公司提名第十届董事会候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3、经了解，第十届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

该项议案需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

附：董事候选人简历

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日

附件：董事候选人简历

（一）鹿成滨先生

鹿成滨，男，出生于1959年3月，中共党员，本科学历，高级经济师职称，1992年10月至今任公司董事长，1992年10月至2011年3月曾任本公司总裁，2008年至今任中国耐火材料行业协会副会长。

鹿成滨先生持有公司股票48,997,137股，占公司总股本的13.55%，与公司现任董事鹿晓琨系父子关系，除此之外，鹿成滨先生与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鹿成滨先生未曾因违反法律、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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

（二）鹿超先生

鹿超先生，男，出生于1971年1月，中共党员，大学学历；2003年7月至2009年3月任公司董事会秘书；2009年4月至2014年4月任公司副总经理兼董事会秘书；2009年12月至今任内蒙古鲁阳节能材料有限公司董事长；2011年4月至2013年4月任公司董事；2014年4月至2016年1月任公司副总经理；2016年1月至今任本公司总经理；2017年11月至今任本公司董事。

鹿超先生持有本公司股票1,650,762股，与本公司控股股东、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。鹿超先生未曾因违反法律、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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

（三）鹿晓琨先生

鹿晓琨先生，男，出生于1984年3月，中共党员，云南财经大学法学院学士学位，澳大利亚弗林德斯大学国际经贸关系专业文学硕士学位。2007年3月至2011年11月曾任华泰联合证券投资银行部项目经理；2011年11月至2013年4月任本公司市场研究院副总经理；2013年4月至今任公司董事，2015年5月至今任公司副总经理。

鹿晓琨先生未持有公司股份，与公司董事长鹿成滨先生系父子关系，除此之外，

鹿晓琨先生与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鹿晓琨先生未曾因违反法律、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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

（四）John Charles Dandolph Iv 先生

John Charles Dandolph Iv 先生，男，美国国籍，出生于 1976 年 2 月，硕士学历，历任 Momentive Performance Materials 董事长、财务总监，通用电气(General Electric)财务总监，Unifrax 财务总监，2017 年 11 月至今任 Unifrax 总裁兼首席执行官，2015 年 5 月至今任公司董事。

John Charles Dandolph Iv 先生未持有公司股份。John Charles Dandolph Iv 先生在公司控股股东关联方任职，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外，John 先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

John 先生未曾因违反法律、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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

（五）Brian Eldon Walker 先生

Brian Eldon Walker，男，美国国籍，出生于 1967 年 2 月，硕士学位。2017 年至今，Walker 先生担任 Unifrax I LLC 的高级副总裁兼首席人力资源官；2015 年至 2016 年，Walker 先生担任 Sally Beauty Holdings 的高级副总裁兼首席人力资源官；2011 年至 2015 年，Walker 先生担任 Kimberly Clark Corporation 人力资源副总裁；从 1993 年到 2010 年，Walker 先生在沃尔玛公司担任过各种全球职务，2006 - 2010 年担任亚洲区人力资源副总裁。2019 年 9 月至今任公司董事。

Walker 先生未持有公司股份。Walker 先生在公司控股股东关联方任职，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外，Walker 先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

Walker 先生未曾因违反法律、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》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

（六）Scott Dennis Horrigan 先生

Scott Dennis Horrigan（斯科特·丹尼斯·霍里根），男，美国国籍，出生于 1974 年 11 月，毕业于卡耐基梅隆大学，硕士学位。2018 年至今，担任 Unifrax I LLC 财务部副总裁，负责财务规划、分析；2015 年到 2018 年，霍里根先生在 Unifrax I LLC 担任财务规划和全球分析总监；2012 年至 2015 年，霍里根先生在 ITT, Corp. 担任财务和会计执行总监；从 2003 年至 2012 年，霍里根先生在 Greatbatch, Inc. 担任各种财务职务。

霍里根先生未持有公司股份。霍里根先生在公司控股股东关联方任职，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外，霍里根先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

霍里根先生未曾因违反法律、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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

（七）沈佳云先生

沈佳云，男，出生于 1965 年 11 月，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师，曾任德勤会计师事务所审计经理、兴业证券股份有限公司内核委员、上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2018 年 9 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，2018 年 6 月至今任上海申华控股股份有限公司独立董事，2017 年 11 月至今任公司独立董事。

沈佳云先生未持有公司股份，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。沈佳云先生未曾因违反法律、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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

（八）姜丽勇先生

姜丽勇先生，男，中国国籍，出生于1976年3月，法学硕士。历任中华人民共和国商务部条约法律司主任科员，中华人民共和国常驻世界贸易组织（WTO）代表团（瑞士日内瓦）三等秘书；2011年11月至今任北京市高朋律师事务所合伙人律师，2016年12月至今任北京国科恒通科技股份有限公司独立董事，2015年5月至今任公司独立董事。

姜丽勇先生未持有公司股份，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。姜丽勇先生未曾因违反法律、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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

（九）胡命基先生

胡命基，男，中国香港人，出生于1966年2月，硕士学位。2012年至今担任HCP Packaging的集团总裁兼首席执行官；2008年至2012年担任VWR International的全球高级副总裁兼亚太区总裁；2006年至2008年担任Momentive Performance Materials Asia Pacific的总裁兼首席执行官；1992年到2006年在General Electric担任过各种全球职务，包括GE Toshiba Silicones的董事会主席兼首席执行官，GE Advance Materials的中国区总裁兼首席执行官，GE Plastics' Noryl Asia的总经理等。

胡命基先生未持有公司股份。胡命基先生目前在HCP Packaging任职。与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

胡命基先生未曾因违反法律、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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

胡命基先生目前尚未取得独立董事资格证书，其于2020年5月8日书面承诺将会参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。