

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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”)于2020年5月20日召开第十届董事会第一次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任刘兆红女士为公司董事会秘书、田寿波先生为公司证券事务代表,任期三年,自董事会批准之日起至第十届董事会任期届满为止。具体相关内容公司已于2020年5月21日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>,请投资者查阅。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘兆红	田寿波
联系地址	山东省沂源县城沂河路11号	山东省沂源县城沂河路11号
电话	0533-3283708	0533-3283708
传真	0533-3282059	0533-3282059
电子邮箱	sdlyzqb@luyang.com	tianshoubo@luyang.com

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日

附件：

（一）刘兆红女士简历

刘兆红，女，出生于1980年3月，中共党员，大专学历，1999年6月至今在公司工作，历任公司技术档案管理员、档案室主任、董事会办公室副主任等职务，2011年4月至今任公司证券事务代表。

刘兆红女士持有本公司股票 80,000 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。刘兆红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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合高级管理人员任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。刘兆红女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所的任职资格审核。

（二）田寿波先生简历

田寿波，男，出生于1984年7月，大学学历，2011年6月至今在公司工作，历任公司生产工艺师、办公室文秘、计划主管、证券管理员、法务主管、行政中心经理等职务，现任董事长办公室秘书。

田寿波先生持有本公司股票 25,000 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。田寿波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，亦不存在重大失信情况。田寿波先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。