

山东鲁阳股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议补充公告

本公司及董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。

2014年3月28日，山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）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>）披露了《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2014-014），由于工作人员疏忽，造成公告内容遗漏，由此对投资者造成不便，深表歉意。根据深圳证券交易所信息披露相关规定，现将内容补充如下：

一、原公告：“5、审议《公司2013年度利润分配预案》”

需补充披露：公司董事会认为：公司2013年度利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营实际，立足于未来长远发展战略所作出的决定，符合《公司章程》、《公司分红管理制度》及《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的规定。

二、原公告：“9、审议《关于董事会换届的议案》”

需补充披露如下内容：

公司董事会声明，第八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。

董事候选人简历：

（一）鹿成滨先生

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

鹿成滨先生持有本公司股票32,284,458股，占公司总股本的13.80%，与公司现任董事鹿晓琨先生系父子关系，与公司现任副总裁鹿成洪先生系兄弟关系，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、高管不存在关联关系。鹿成滨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。

（二）盛新太先生

盛新太，男，1966年12月生，大学学历，高级经济师职称，现任山东鲁阳股份有限公司董事、总裁。1992年9月至2011年3月曾任本公司董事；1992年10月至2012年4月任本公司副总裁；2007年4月至今任青岛赛顿陶瓷纤维有限公司董事；2012年4月至今任本公司总裁；2013年4月至今任本公司董事。

盛新太先生持有本公司股票 2,577,313 股，占公司总股本的 1.10%，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。盛新太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。

（三）高俊昌先生

高俊昌，男，1965年10月生，中共党员，大专学历，工程师职称，1992年9月至今任本公司董事，1992年10月至2011年3月曾任本公司副总裁，2011年4月至2012年4月任本公司总裁。

高俊昌先生持有本公司股票 2,550,022 股，占公司总股本的 1.10%，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。高俊昌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。

（四）鹿晓琨

鹿晓琨先生，男，1984年3月生，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，现任山东鲁阳股份有限公司董事。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月至今任本公司董事。

鹿晓琨先生未持有本公司股份，与本公司董事长鹿成滨先生系父子关系，与本公司副总裁鹿成洪先生系叔侄关系，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。鹿晓琨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。

（五）徐波先生

徐波，男，1966年12月生，毕业于中南财经政法大学和中欧国际工商学院，先后获得经济学硕士和高级工商管理硕士学位。曾任平安证券有限责任公司副总裁，平安财智投资管理有限公司董事、总裁，曾被聘为深圳证券交易所中小企业培育委员会委员，现

任深圳市架桥投资有限公司董事长，四川川润股份有限公司、崇义章源钨业股份有限公司董事，深圳市富安娜家居用品股份有限公司、山东联合化工股份有限公司、上海步科自动化股份有限公司独立董事。

徐波先生未持有本公司股票，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，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。徐波先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

（六）胡小媛女士

胡小媛，女，1957年2月生，九三学社社员，研究生学历，教授级高工，历任北京塑料研究所助工、中国建材工业协会技术开发部工程师、中国绝热隔音材料协会高工、秘书长，现任中国绝热节能材料协会常务副会长、本公司独立董事。

胡小媛女士未持有本公司股票，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，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。胡小媛女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

（七）郑丽惠女士

郑丽惠，女，1973年月12生，中共党员，研究生学历，高级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册评估师。曾任福建华兴会计师事务所有限公司项目经理、副经理、经理，现任福建华兴会计师事务所有限公司董事、副主任会计师，爱威科技股份有限公司、广东世荣兆业股份有限公司及本公司独立董事。

郑丽惠女士未持有本公司股票，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，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。郑丽惠女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日