

关于选举第九届董事会董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会是经公司于 2016 年 6 月 6 日召开的 2016 年第二次临时股东大会选举产生的，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任期将于 2019 年 6 月 5 日到期，应进行换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关董事任期、提名的规定及公司实际情况，董事会提名委员会现提名公司第九届董事会董事候选人名单如下：刘子斌、许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅，均为连任董事候选人。提名委员会经审查认为全部 9 名被提名人符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职的条件和资格。本议案已经第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东会审议。

附：董事候选人简历

一、刘子斌：1965 年出生，学历： 硕士。工作经历： 历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总经理，鲁丰织染有限公司董事长、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司董事长、鲁泰纺织（美国）公司总裁、鲁泰（香港）有限公司董事长、上海智诺纺织新材料有限公司董事。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与公司实际控制人刘德铭、公司监事刘子龙存在亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止 2019 年 5 月 15 日，持有本公司股票 148,290 股；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、许植楠：1930 年出生，泰国国籍，学历： 大学。工作经历： 历任泰纤维布厂有限公司董事、总经理、泰纤维有限公司董事泰纤维印染有限公司董事、鲁泰纺织有限公司董事、副总经理，现任公司董事、副董事长，泰纶有限公司总经理。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止 2019 年 5 月 15 日，未直接持有本公司股票；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、藤原英利：1940 年出生，日本国籍。工作经历：历任日本德岗织布场场长、鲁泰公司董事、高级顾问，现任鲁泰公司董事，兼鲁丰织染有限公司董事。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止 2019 年 5 月 15 日，未持有本公司股票；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、陈锐谋：1944 年出生，学历：大学。工作经历：历任锦源有限公司职员、日新商会职员、鲁泰纺织股份有限公司监事、董事，现任公司董事。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止 2019 年 5 月 15 日，未持有本公司股票；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

五、曾法成：英文姓名：SUCHART CHANTARANAKARACHA，1951 年出生，泰国国籍，学历：大学，现任金矿制衣有限公司（泰国）董事总经理，BLOSSOM GARMENT MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD 董事总经理，兼任泰国船务运输公会主席、泰国服装工业发展慈善基金会常务委员会主席、泰国商会执行董事、泰国工业协会董事、泰国服装工业自由贸易地区协会理事长，鲁泰公司董事。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

尚未有明确结论；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止 2019 年 5 月 15 日，未直接持有本公司股票；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

六、王方水：1961 年出生，学历：工商管理硕士。工作经历：历任淄博第二棉纺厂试验室管理员、淄博第七棉纺厂生产部经理、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁泰纺织股份有限公司总工程师，现任公司董事、副总经理、总工程师，兼鲁丰织染有限公司董事、淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事，上海智诺纺织新材料有限公司董事，鲁泰（缅甸）有限公司常务董事。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止 2019 年 5 月 15 日，持有本公司股票 146,753 股；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

七、刘德铭：1990 年出生，学历：硕士，工作经历：现任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理，鲁泰公司董事、总经理助理、市场部经理。为鲁泰公司实际控制人之一，2016 年 11 月 11 日获得《深圳证券交易所上市公司控股股东、实际控制人培训证书》。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与公司实际控制人刘子斌、公司监事刘子龙存在亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止 2019 年 5 月 15 日，未直接持有本公司股票，占公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司投资比例 21%；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

八、秦桂玲：1966 年出生，学历：硕士。工作经历：历任鲁泰纺织有限公司计划科科长、证券部经理、总经理财经助理、副总经理、董事会秘书，现任董事、董事会秘

书，新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司、新疆鲁泰纺织有限公司监事会主席。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止 2019 年 5 月 15 日，持有本公司股票 126,542 股；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

九、张洪梅：1970 年出生，学历：硕士，高级会计师。工作经历：历任鲁泰纺织有限公司财务部成本科科长、会计处主任、副总会计师，现任公司董事、总会计师。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止 2019 年 5 月 15 日，持有本公司股票 92,500 股；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日