

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会 第二十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于 2019 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 15 日上午 9：30 在般阳山庄会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决与通讯表决相结合。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。公司 3 名监事及部分高管列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于董事会换届及提名第九届董事会董事候选人的议案》，表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事会提名刘子斌先生、许植楠先生、藤原英利先生、陈锐谋先生、曾法成先生、王方水先生、刘德铭先生、秦桂玲女士、张洪梅女士为本公司第九届董事会候选人。董事候选人简历附后。

2. 审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事会提名毕秀丽女士、周志济先生、潘爱玲女士、王新宇先生、曲冬梅女士为本公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。

该议案所提名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 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》。表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案中第 1、2、3 项议案将提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。
2. 独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日

附件一：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

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。

附件二：公司第九届董事会独立董事候选人简历

1、毕秀丽：女，1967 年出生，学历：法学硕士；现任德恒律师事务所合伙人，，香港李伟斌律师行中国法律顾问，主要执业领域为境内外上市、并购、重组、私募融资、风险投资等。工作经历：历任北京市京都律师事务所、北京市君泽君律师事务所律师，2011 年 1 月至今，北京德恒律师事务所合伙人。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。

2、周志济，男，1963 年出生；本科学历，中国注册会计师、高级会计师，现山东金衡咨询有限公司监事。工作经历：历任山东山东省财政厅干部，山东会计师事务所部门主任，山东正源会计师事务所主任会计师，山东英事达企业管理咨询有限公司董事、

经理，山东金衡咨询有限公司董事长，现山东金衡咨询有限公司监事。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。

3、潘爱玲：女，1965 年出生，经济学博士，财务管理博士后，现为山东大学管理学院教授，博士生导师，会计学科带头人，山东大学投融资研究中心主任，中国注册会计师非执业会员，山东省会计学会理事，山东省比较管理研究会常务理事，台湾东吴大学客座教授，美国康涅狄格大学访问学者，新世纪“百千万人才工程”国家级人选，教育部新世纪优秀人才，享受国务院政府津贴专家。国家社科基金重大招标课题首席专家兼任中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事、浪潮软件股份有限公司独立董事和山东登海种业股份有限公司独立董事。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。

4、王新宇：男，1967 年出生；研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、山东分所所长。工作经历：曾任教于济南职业学院，后历任山东正源和信会计师事务所、中磊会计师事务所项目经理、部门经理、山东分所副总经理，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、山东分所所长，公司独立董事，兼任山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事。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。

5、曲冬梅：女，1969 年出生，经济法学博士。现任山东师范大学法学院教授、民商法硕士导师、欧美同学会理事。现任国浩律师（济南）事务所律师、济南仲裁委员会仲裁员、拥有美国伊利诺伊州保险经纪人执照。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。