

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2019年8月9日以电子邮件的方式通知全体董事，并于2019年8月20日在公司会议室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，应参加会议董事八人，实际参加会议董事七人，其中 Anthony B. Greene 董事因公务未能亲自出席会议，其委托 John Charles Dandolph Iv 董事投票表决，王铁独立董事以电话会议的方式参加会议，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。

与会董事认真审议，以投票表决的方式通过以下八项议案：

一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-034）于2019年8月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

该项议案需提请公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

二、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-035）于2019年8月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

该项议案需提请公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

三、审议《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事意见：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，目的是使公司会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）于2019年8月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

四、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司目前经营正常，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，将使用自有资金进行投资理财，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金进行投资理财，额度不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币，额度可以滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效。

该项议案需提请公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-037）于2019年8月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

五、审议《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名 **Brian Eldon Walker** 先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至第九届董事会届满为止。

独立董事意见：经审阅 **Brian Eldon Walker** 先生履历，未发现《公司法》规定不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或市场禁入尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形，认为其任职条件和任职资格符合《公司法》等法

律法规及《公司章程》的相关规定且不是失信被执行人。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、任职资格等情况的基础上进行的，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。同意提名 Brian Eldon Walker 先生为第九届董事会董事候选人。

公司董事会声明，公司本次会议提名的董事候选人当选后，公司第九届董事会成员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。

该项议案需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

六、审议《公司 2019 年半年度报告》

表决结果：同意 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-033）于 2019 年 8 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-032）于同日披露于巨潮资讯网，请投资者查阅。

七、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的修订符合公司发展要求，提高了公司经营管理层利益与股东利益的一致性，进一步增强了公司业绩增长对管理层的激励作用，经营管理层薪酬结构更加优化；审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

八、审议《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

《公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-038）于 2019 年 8 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

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

二〇一九年八月二十二日

附件：

Brian Eldon Walker 先生简历

Brian Eldon Walker，男，美国国籍，1967年2月1日出生，硕士学位。自2017年起，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，最近的是在2006-2010年之间担任亚洲区人力资源副总裁。

Walker先生目前在Unifrax I LLC工作，Unifrax I LLC是公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司的关联方；Walker先生与公司控股股东有关联关系。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董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

Walker先生未持有公司股票。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。