

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于2019年10月12日以电子邮件或当面送达的方式通知全体董事，并于2019年10月22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，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，其中鹿晓琨董事、John Charles Dandolph Iv 董事、Anthony B. Greene 董事、Brian Eldon Walker 董事、沈佳云独立董事、姜丽勇独立董事、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两项议案：

一、审议《关于调整董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会下设专门委员会人员调整如下：

（1）战略委员会：由5人组成，主任委员（召集人）：董事长鹿成滨；委员：董事John Charles Dandolph Iv、董事Brian Eldon Walker、董事鹿超、独立董事姜丽勇。

（2）审计委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事沈佳云；委员：独立董事姜丽勇、董事Anthony B. Greene。

（3）提名委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事姜丽勇；委员：独立董事王铁、董事鹿晓琨。

（4）薪酬与考核委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事王铁；委员：独立董事沈佳云、董事Brian Eldon Walker。

二、审议《公司2019年三季度报告》

表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年三季度报告全文》（公告编号：2019-042）、《公司 2019 年三季度报告正文》（公告编号：2019-043）于 2019 年 10 月 24 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2019 年三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日