

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会第十四次（临时）会议于2020年5月6日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，并于2020年5月8日以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由监事长王侃先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中刘佳珺监事以电话会议方式参加，公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事审议并一致通过了以下议案：

一、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

公司第九届监事会任期即将届满。提名刘佳珺女士、李晓明先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，公司第十届监事会任期三年，自公司2019年度股东大会表决通过之日起生效。

公司监事会声明，公司本次会议提名的监事候选人当选后，公司第十届监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

附：监事候选人简历

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇二〇年五月八日

附件：监事候选人简历

（一）刘佳琍女士

刘佳琍，女，中国香港人，出生于 1958 年 1 月，工商管理硕士学历。2014 至 2018 年担任 Momentive Performance Materials 亚太区业务发展部经理，2019 年至今担任 Unifrax I LLC 亚太区业务发展总监；2019 年 1 月 31 日至今任公司监事。

刘佳琍女士未持有公司股份。刘佳琍女士在公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司关联方任职，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外，刘佳琍女士与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘佳琍女士未曾因违反法律、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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合监事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

（二）李晓明先生

李晓明，男，中国国籍，出生于 1981 年 10 月，英语学士学历。2005 年至今在公司工作，先后从事过外贸销售、外事助理等职务，现任公司高温除尘产品销售业务部经理。

李晓明先生持有公司股票 25,000 股。李晓明先生与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李晓明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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合监事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。