



## 证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2020-013

# 山东鲁阳节能材料股份有限公司

## 第九届董事会第十六次(临时)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”)第九届董事会第十六次(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董事,并于2020年5月8日上午在公司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,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,董事John Charles Dandolph Iv、Anthony B. Greene、Brian Eldon Walker、独立董事姜勇、沈佳云、王凯以书面形式委托。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。

经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过以下议案:  
一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》  
表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。  
公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会需换届选举,提名以下第十届董事会成员候选人:  
非独立董事:鹿成滨、鹿超、鹿晓阳 John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Hornigan  
独立董事:沈佳云、姜勇、胡命杰

第十届董事会董事候选人中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,公司第十届董事会董事候选人选举将采用累积投票制,其中非独立董事、独立董事分别投票,独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2019年度股东大会审议。第十届董事会董事任期三年,自公司2019年度股东大会表决通过之日起生效。  
独立董事意见:1.经审阅公司第十届董事会候选人的简历,未发现有关《公司法》第一百六十六条规定的情形及其他不得担任上市公司董事之情形;  
2.公司提名第十届董事会候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
3.经了解,第十届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够担任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。

附:董事候选人简历  
鹿成滨先生,出生于1959年3月,中共党员,本科学历,高级经济师职称,1992年10月至今任公司董事长,1992年10月至2011年3月曾任本公司总裁,2008年至今任中国耐火材料行业协会副会长。  
鹿成滨先生持有公司股票48,997,137股,占公司总股本的13.55%,与公司现任董事鹿晓阳父子关系,除此之外,鹿成滨先生与公司实际控制人及持有公司股份百分之五以上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。鹿成滨先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处分,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》项下不符合董事任职资格的情况,亦不存在重大失信情况。

(二)鹿超先生  
鹿超先生,男,出生于1971年1月,中共党员,大学学历,2003年7月至2009年3月任公司董事会秘书,2009年4月至2014年4月任公司副总经理兼董事会秘书,2014年4月至2016年1月任鲁阳节能材料股份有限公司董事长,2011年4月至2013年4月任公司董事,2014年4月至2016年1月任公司副总经理,2016年1月至今任本公司总经理,2017年11月至今任本公司董事。

鹿超先生持有本公司股票1,650,762股,与本公司控股股东、实际控制人,持有公司股份百分之五以上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。鹿超先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处分,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》项下不符合董事任职资格的情况,亦不存在重大失信情况。

(三)鹿晓阳先生  
鹿晓阳先生,男,出生于1984年3月,中共党员,云南财经大学法学院学士学位,澳大利亚弗林德斯大学国际工商管理系会计学文学硕士学位,2007年3月至2011年11月曾任华泰联合证券投资银行项目副经理,2011年11月至2013年4月任本公司市场研究副经理,2013年4月至今任本公司董事,2015年5月至今任公司副总经理。  
鹿晓阳先生持有公司股份,与公司董事鹿成滨先生父子关系,除此之外,鹿晓阳先生与公司实际控制人及持有公司股份百分之五以上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。鹿晓阳先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处分,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》项下不符合董事任职资格的情况,亦不存在重大失信情况。

(四)John Charles Dandolph Iv先生,男,美国国籍,出生于1976年2月,硕士学位,历任 Momentive Performance Materials 董事长、财务总监、通用电气(General Electric)财务总监、Unifrax财务总监,2017年11月至今任Unifrax总裁兼首席执行官,2015年5月至今任公司董事。  
John Charles Dandolph Iv先生持有公司股份,与公司董事鹿成滨先生父子关系,除此之外,John先生持有公司股份百分之五以上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。  
John先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处分,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》项下不符合董事任职资格的情况,亦不存在重大失信情况。

(五)Brian Eldon Walker先生  
Brian Eldon Walker,男,美国国籍,出生于1967年2月,硕士学位,2017年至今,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,2015年至2015年,Walker先生担任Kimberly Clark Corporation人力资源副总裁,从1993年到2011年,Walker先生在沃尔玛公司担任过各种全球职务,2006-2010年担任亚洲区人力资源副总裁,2010年9月至今任公司董事。  
Walker先生持有公司股份,Walker先生在公司控股股东关联方任职,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外,Walker先生持有持有公司股份百分之五以上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。

Walker先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处分,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》项下不符合董事任职资格的情况,亦不存在重大失信情况。

(六)Scott Dennis Hornigan 先生  
Scott Dennis Hornigan(斯科特·丹尼斯·霍里根),男,美国国籍,出生于1974年11月,毕业于卡耐基梅隆大学,硕士学位,2018年至今,担任Unifrax I LLC财务总监兼总裁,负责财务规划、分析;2015年至2018年,霍里根先生在Unifrax I LLC担任财务规划和全球财务总监;2012年至2015年,霍里根先生在TTT,Coop担任财务和会计执行总监;从2003年至2012年,霍里根先生在Greatbatch,Inc担任各种财务职务。霍里根先生在公司控股股东关联方任职,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外,霍里根先生持有持有公司股份百分之五以上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。

霍里根先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处分,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》项下不符合董事任职资格的情况,亦不存在重大失信情况。

(七)沈佳云先生  
沈佳云,男,出生于1965年11月,中国国籍,工商管理硕士,注册会计师,曾任德勤会计师事务所审计经理,兴业证券股份有限公司内控委员,上海会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2018年6月至今任上海申华控股股份有限公司独立董事,2017年11月至今任公司独立董事。  
沈佳云先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司股份百分之五以上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。沈佳云先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处分,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》项下不符合董事任职资格的情况,亦不存在重大失信情况。

(八)姜勇先生  
姜勇先生,男,中国国籍,出生于1976年4月,法学硕士,历任中华人民共和国商务部条约法律司科长,中华人民共和国驻世界贸易组织(WTO)代表团(瑞士日内瓦)三等秘书,2011年11月至今任北京市高朋律师事务所合伙人律师,2016年12月至今任北京国科国通

科技股份有限公司独立董事,2015年5月至今任公司独立董事。  
姜勇先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司股份百分之五以上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。姜勇先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处分,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》项下不符合董事任职资格的情况,亦不存在重大失信情况。

(九)胡命杰先生  
胡命杰,男,中国香港人,出生于1966年2月,硕士学位,2012年至今担任HCP Packaging的集团总裁兼首席执行官,2008年至2012年担任VWR International的全球高级副总裁兼亚太区总裁,2006年至2008年担任Momentive Performance Materials Asia Pacific的集团总裁兼首席执行官,1992年至2006年在General Electric担任过各种全球职务,包括GE Toshiba Silicones的董事会主席兼首席执行官,GE Advance Materials的中国区总裁兼首席执行官,GE Plastics' Noryl AS的总经理等。

胡命杰先生持有公司股份,胡命杰先生目前在HCP Packaging任职。与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司股份百分之五以上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。  
胡命杰先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处分,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》项下不符合董事任职资格的情况,亦不存在重大失信情况。

胡命杰先生目前尚未取得独立董事资格证书,其于2020年5月8日书面承诺将会参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

## 证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2020-015

# 山东鲁阳节能材料股份有限公司

## 关于换届选举职工代表监事的公告

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”)第九届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2020年5月8日召开了职工代表大会,经与会职工审议,会议选举王凯先生为公司第十届监事会职工代表监事,会议程序符合相关规定,会议合法有效。

王凯先生持有公司股份,2019年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期三年。

附:王凯先生个人简历  
王凯先生持有公司股份,2019年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期三年。

王凯先生,出生于1979年10月,中共党员,大专学历,助理会计师职称,先后在公司担任银行会计、核算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监等职务,2015年5月至今任公司董事,2015年8月至今担任公司工会主席。

王凯先生持有本公司股票7,500股,与本公司控股股东、实际控制人,持有公司股份百分之五以上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。  
王凯先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处分,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。

## 证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2020-016

# 山东鲁阳节能材料股份有限公司

## 关于2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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”)于2020年4月27日召开的第九届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》,定于2020年5月19日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-012)。

2020年5月8日,公司第九届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,第九届监事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,上述议案均需提交公司2019年年度股东大会审议,上述议案的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第九届董事会第十六次(临时)会议决议公告》(公告编号:2020-013)、《公司第九届监事会第十四次(临时)会议决议公告》(公告编号:2020-014)。

公司持股3%以上的股东沂源县南麻街道集泰资产管理中心于2020年5月9日向公司提交了第九届董事会、第九届监事会换届选举提案,2020年5月8日,公司召开了第九届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《公司董事会换届选举的议案》,公司召开了第九届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《公司监事会换届选举的议案》,将《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》(临时提案方式提交公司2019年年度股东大会一并审议。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告日,沂源县南麻街道集泰资产管理中心持有公司股份14,129,697股,占公司股份总额的3.91%,其提案人资格符合上述规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会授权范围,且提案程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定。

除增加上述临时提案外,公司于2020年4月29日公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》列明的其他议案不变。  
现将公司其他议案公布如下:  
一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2019年年度股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的时间、地点  
4.会议召开日期与时间:  
(1)现场会议召开时间:2020年5月19日(星期二)下午14:30  
(2)网络投票时间:2020年5月19日(星期二)  
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行现场投票的具体时间为:2020年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间(即:2020年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)通过上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。  
6.会议的登记登记日:2020年5月14日。  
7.出席对象:  
(1)截至2020年5月14日下午交易结束时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或委托代理人均有权利出席本次股东大会。自然人股东亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权他人出席;法人股东应出具法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权他人出席。  
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)会议地点:山东省淄博市沂源县县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项  
1.审议《公司2019年度董事会工作报告》  
2.审议《公司2019年度监事会工作报告》  
3.审议《天茂实业集团股份有限公司第八届董事会

5.现场会议主持人:副董事长肖云华  
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
(二)会议的出席情况  
1.出席的总体情况:  
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共53人,代表股份3,524,487.140股,占公司有表决权股份总数的71.3368%,其中中小股东代表共8人,代表股份249,724.263股,占公司有表决权股份总数的0.5454%。  
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共8人,代表股份3,872.800股,占公司有表决权股份总数的0.0784%;  
通过网络投票系统出席会议的股东共49人,代表股份3,520,614.340股,占公司有表决权股份总数的71.2584%。  
2.部分董事、监事及高级管理人员参加了会议,公司律师对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况  
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:  
议案1.00 2019年度董事会工作报告  
表决情况:  
同意 3,523,934,840股,占出席会议所有股东所持股份的99.9843%;反对497,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0111%;弃权54,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。  
中小股东总体表决情况:  
同意 249,171,963股,占出席会议中小股东所持股份的99.7788%;反对497,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1992%;弃权54,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。  
议案2.00 2019年度监事会工作报告  
表决情况:  
同意 3,523,934,840股,占出席会议所有股东所持股份的99.9843%;反对497,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0111%;弃权54,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。  
中小股东总体表决情况:  
同意 249,171,963股,占出席会议中小股东所持股份的99.7788%;反对497,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1992%;弃权54,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。  
议案3.00 2019年度财务决算报告  
表决情况:  
同意3,523,941,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.9845%;反对491,000股,占出

2.审议《公司2019年度监事会工作报告》  
3.审议《公司2019年年度报告及摘要》  
4.审议《公司2019年度财务决算报告》  
5.审议《公司2019年度利润分配预案》  
6.1续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构  
6.2支付2020年财务报告审计费用76万元  
7.审议《公司与Luayang Unifrax Trading Company Limited签署(独家经销协议)暨公司产品关联交易的议案》  
8.审议《公司与Luayang Unifrax Trading Company Limited签署(独家经销协议)暨奇耐产品关联交易的议案》  
9.审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

9.01董事:关于选举鹿超先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
9.02董事:关于选举鹿晓阳先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
9.03董事:关于选举John Charles Dandolph Iv先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
9.05董事:关于选举Brian Eldon Walker先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
9.06董事:关于选举Scott Dennis Hornigan先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
10.01独立董事:关于选举沈佳云先生为公司第十届董事会独立董事的议案  
10.02独立董事:关于选举姜勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案  
10.03独立董事:关于选举胡命杰先生为公司第十届董事会独立董事的议案

11.审议《关于选举公司第十届监事会职工代表监事的议案》  
11.01 监事:关于选举刘佳琦女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.02 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.03 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.04 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.05 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.06 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.07 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.08 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.09 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.10 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.11 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.12 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.13 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.14 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.15 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.16 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.17 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.18 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.19 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.20 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.21 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.22 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.23 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.24 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.25 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.26 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.27 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.28 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.29 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.30 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.31 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.32 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.33 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.34 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.35 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.36 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.37 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.38 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.39 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.40 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.41 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.42 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.43 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.44 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.45 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.46 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.47 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.48 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.49 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.50 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.51 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.52 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.53 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.54 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.55 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.56 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.57 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.58 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.59 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.60 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.61 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.62 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.63 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.64 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.65 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.66 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.67 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.68 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.69 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.70 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.71 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.72 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.73 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.74 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.75 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.76 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.77 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.78 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.79 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.80 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.81 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.82 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.83 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.84 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.85 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.86 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.87 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.88 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.89 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.90 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.91 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.92 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.93 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.94 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.95 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.96 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.97 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.98 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
11.99 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
12.00 监事:关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

议案7.议案8为关联交易事项,关联股东在本次股东大会投票回避表决。  
根据《深交所上市公司规范运作指引》的要求,对5-11项议案为累积投票制,请填写投票股数。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
本股东大会将审议事项的具体内容(2019年年度股东大会材料)公司于2020年4月29日刊登在公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案已经公司第九届董事会第十五次(临时)、第九届监事会第十六次(临时)会议、第九届监事会第十三次会议、第九届监事会第十次(临时)会议审议通过,公司于2020年4月29日、5月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告》(公告编号:2020-002)、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-003)、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届监事会第十六次(临时)会议决议公告》(公告编号:2020-013)、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届监事会第十次(临时)会议决议公告》(公告编号:2020-014)。

三、提案编码表  
表:本次股东大会提案编码示例列表:

提案组别	提案名称	备注
100	总议案:选举非独立董事提案外的所有提案	该列打勾即可投票
100	非累积投票提案	
100	公司2019年度董事会工作报告	√
200	公司2019年度监事会工作报告	√
300	公司2019年年度报告及摘要	√
400	公司2019年度财务决算报告	√
500	公司2019年度利润分配预案	√
600	续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构	√
602	支付2020年财务报告审计费用76万元	√
700	公司与Luayang Unifrax Trading Company Limited 签署(独家经销协议)暨公司产品关联交易的议案	√
800	公司与Luayang Unifrax Trading Company Limited 签署(独家经销协议)暨奇耐产品关联交易的议案	√

900 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案  
901 关于选举鹿超先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
902 关于选举鹿晓阳先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
903 关于选举John Charles Dandolph Iv先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
904 关于选举Brian Eldon Walker先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
905 关于选举Scott Dennis Hornigan先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
906 关于选举John Charles Dandolph Iv先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
907 关于选举Brian Eldon Walker先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
908 关于选举Scott Dennis Hornigan先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
1000 关于选举沈佳云先生为公司第十届董事会独立董事的议案  
1001 关于选举姜勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案  
1002 关于选举胡命杰先生为公司第十届董事会独立董事的议案  
1100 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
1101 关于选举刘佳琦女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案  
1102 关于选举李明阳先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

委托人工签名(盖章): 身份证号码:  
持股数量: 股东账号:  
受托人签名: 身份证号码:  
受托日期:  
注:1、1-8项议案请在上述选项中打“√”;第9-11项议案为累积投票制,请填写投票股数;  
2、每项均为单选,多选无效;  
3、授权委托书复印有效。

四、出席会议登记办法  
1.登记时间:2020年5月18日  
上午9:00-11:30,下午2:00-5:00  
2.登记地点:山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部  
3.登记方式:  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人工证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月18日下午5点前送达或传真至公司,并电话确认),不接受电话登记。  
4.会议联系人:刘光红  
联系电话:0533-3285708  
传真:0533-3285209  
地址:山东省淄博市沂源县沂河路11号  
邮编:256100  
5.本次股东大会会期半天,参会人员食宿及交通费自理。  
5.参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票相关事宜具体说明详见附件1。

六、备查文件  
1.公司第九届董事会第十五次决议会议决议;  
2.公司第九届监事会第十三次会议决议;  
3.公司第九届监事会第十六次(临时)会议决议;  
4.公司第九届监事会第十四次(临时)会议决议。  
特此公告。  
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月八日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362088”,投票简称为“鲁阳投票”  
2.填报表决意见或选举票数  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
对于累积投票提案,填报投票给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所持选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票数均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对应该候选人

表二:累积投票制下投票候选人的选举票数填报一览表

对投票组别名称	投票组别名称
候选人A(或X)票	X(或0)
候选人B(或X)票	X(或0)
...	...
候选人Y(或X)票	X(或0)
...	...

各提案组下股东拥有的选举票数数据如下:

所有股东所持股份的0.0139%;弃权54,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0116%。  
中小股东总体表决情况:  
同意249,178,463股,占出席会议中小股东所持股份的99.7814%;反对491,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1966%;弃权54,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。  
议案1.00 2019年年度报告全文及年度报告摘要  
表决情况:  
同意3,523,950,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.9848%;反对482,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0137%;弃权54,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。  
中小股东总体表决情况:  
同意249,187,463股,占出席会议中小股东所持股份的99.7850%;反对482,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1930%;弃权54,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。  
议案9.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案  
本议案为关联交易,关联股东新理益集团有限公司、刘益谦、王巍回避表决。  
表决情况:  
同意225,445,910股,占出席会议所有股东所持股份的90.2779%;反对24,278,353股,占出席会议所有股东所持股份的9.7221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0%。  
中小股东总体表决情况:  
同意225,445,910股,占出席会议中小股东所持股份的90.2779%;反对24,278,353股,占出席会议中小股东所持股份的9.7221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
三、律师出具的法律意见书  
会议期间没有增加、否决或变更提案。  
1.律师事务所名称:湖北正信律师事务所  
2.律师事务所: 彭磊 方伟  
3.结论性意见:湖北正信律师事务所彭磊、方伟为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为:天茂集团本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和天茂集团《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法,有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。  
四、备查文件  
1.经与会董事签字确认的《2019年度股东大会决议》。  
2.《2019年度股东大会法律意见书》。  
天茂实业集团股份有限公司董事会  
2020年5月8日

## 证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2020-029

# 天茂实业集团股份有限公司

## 关于中国人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告

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。

天茂实业集团股份有限公司控股子公司中国人寿保险股份有限公司于2020年1月1日至2020年4月30日期间累计净赚保费收入约为人民币1,734,134.83万元。上述原保险保费收入数据未经审计,提请投资者注意。  
特此公告。  
天茂实业集团股份有限公司董事会  
2020年5月8日

## 证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2020-028

# 天茂实业集团股份有限公司

## 2019年度股东大会决议公告

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。

本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.召开时间  
现场会议时间:2020年5月8日(星期三)下午14:00起  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2020年5月8日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020年5月8日上午9:15)至投票结束时间(