

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2022-045

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 第十届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2022年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2022年6月9日下午16:00在公司般阳山庄会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席8人，通讯表决4人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事彭燕丽以通讯方式表决。公司部分监事及高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》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《关于选举第十届董事会提名委员会的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。选举刘子斌、许植楠、周志济、曲冬梅、彭燕丽为提名委员会委员，曲冬梅为提名委员会主席。任期三年。

2、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。选举刘子斌先生为第十届董事会董事长，许植楠先生为副董事长，任期三年。

3、审议通过了《关于选举战略委员会、审计委员会、薪酬委员会的议案》。表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。具体内容如下：

(1) 战略委员会：选举刘子斌、许植楠、刘德铭、许健绿、郑会胜、张战旗、张克明、杜立新、周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华为第十届董事会战略委

员会委员，刘子斌为战略委员会主席。

(2) 审计委员会：选举周志济、曲冬梅、张克明为第十届董事会审计委员会委员，周志济为审计委员会主席。

(3) 薪酬委员会：选举刘子斌、周志济、彭燕丽、曲冬梅为第十届董事会薪酬委员会委员，彭燕丽为薪酬委员会主席。

上述人员任期三年。

4、审议通过了《关于第十届董事会聘任总裁及副总裁、总会计师的议案》。表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。聘任刘子斌先生为公司总裁；聘任张战旗先生为公司副总裁，；聘任张克明先生为公司总会计师，任期三年。（个人简历附后）

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。聘任张克明先生为公司董事会秘书；聘任郑卫印先生、李琨女士为公司证券事务代表，任期三年。（个人简历附后）

6、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。聘任王家宾、商成钢、于守政、藤原大辅、李文继、郭恒、吕文泉、徐峰为公司高级管理人员，任期三年（个人简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

7、审议通过了《关于开立募集资金本外币存放专户并签订募集资金监管协议的议案》。表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

### 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

2022年6月10日

附件：有关人员简历

**1、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、总裁，鲁丰织染有限公司董事长、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长、山东鲁联新材料有限公司董事长、山东鲁嘉进出口有限公司、海南辉麟国际控股有限公司董事长。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、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2022 年 6 月 6 日，持有本公司股票 148,290 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**2、张战旗：**1972 年出生，工商管理硕士，正高级工程师，国家一级纺织面料设计师，“山东省智库高端人才”。自 1994 年毕业后到鲁泰纺织股份有限公司工作至今，历任鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、鲁丰织染有限公司副总经理等职，现任鲁泰公司副总裁兼全球营销部总监、鲁丰织染有限公司总经理。曾获得 2017 中国纺织行业年度创新人物、全国十佳纺织面料设计师、淄博市十大杰出工程师等荣誉称号，现兼任青岛大学产业教授、《染整技术》杂志编辑委员会委员等职务。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、高级管理人员不存在关联关系；截止 2022 年 6 月 6 日，持有本公司股票 580,300 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**3、张克明：**工商管理硕士，律师、高级会计师。工作经历： 1991 年毕业后到鲁泰纺织股份有限公司财务部工作至今，历任资金管理科副科长、科长、资金处主任、财务部副经理、财务部经理，现任公司董事会秘书、财经管理部总监。

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、高级管理人员不存在关联关系；截止 2022 年 6 月 6 日，持有本公司股票 377,700 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**4、王家宾：**学历：工商管理硕士。工作经历：历任淄博第一棉纺织厂车间主任，劳资安全处长，鲁泰纺织股份公司织布车间主任，动力处长，漂染工厂长，漂染事业部经理，生产部经理，总经理助理，副总经理，现任鲁泰公司工会主席兼任安全总监。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、高级管理人员不存在关联关系；截止 2022 年 6 月 6 日持有本公司股票 383,700 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**5、商成钢：**1973 年出生，学历：大专，工作经历：历任公司 ISO9000 办公室副主任、总经理办公室副主任、总经理办公室主任、企业管理部经理、管理者代表、制衣生产部经理，现任公司总裁助理、服装产品线总监。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、高级管理人员不存在关联关系；截止 2022 年 6 月 6 日持有本公司股票 330,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**6、于守政：**学历：大学，工商管理硕士。工作经历：参加工作以来一直在鲁泰纺织有限公司工作，历任机电处副主任、动力处主任、能源事业部经理，现任公司总裁助理、能源与环保部总监、鑫胜热电总经理。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、高级管理人员不存在关联关系；截止 2022 年 6 月 6 日持有本公司股票 383,100 股；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**7、藤原大辅：**日本国籍，本科学历，本公司特聘外国专家，“齐鲁友谊奖”获得者。工作经历：历任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部副经理、国际业务一部经理、国际业务二部经理、服装营销部经理，现任公司日本办事处总经理。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、高级管理人员不存在关联关系；截止 2022 年 6 月 6 日未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**8、李文继：**学历：硕士研究生，工作经历：1987 年 8 月至 1992 年 8 月任济南毛纺织厂工程师；1995 年 7 月至 2005 年 6 月任山东财政学院教师；历任鲁泰纺织股份有限公司信息部经理信息部经理、首席信息官，现任公司企业管理部总监。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、高级管理人员不存在关联关系；截止 2022 年 6 月 6 日持有本公司股票 310,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**9、郭恒：**助理工程师。工作经历：历任鲁泰公司纺纱工厂副厂长、纱线事业部副经理，纱线事业部经理、鲁泰公司管理者代表，企业管理部经理，现任公司功能性面料产品线总监、鲁联新材料有限公司总经理。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、高级管理人员不存在关联关系；截止 2022 年 6 月 6 日持有本公司股票 300,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**10、吕文泉：**高级工程师；淄博市中青年专家，淄博高新区“火炬英才”。历任鲁泰公司面料整理事业部厂长，经理，现任鲁泰色织面料产品线副总监。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、高级管理人员不存在关联关系；本人持有本公司股票 200,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**11、徐峰：**曾任漂染事业部副经理、洲际纺织有限公司副总经理，现任鲁泰公司色织产品线副总监，洲际纺织有限公司总经理。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、高级管理人员不存在关联关系；本人持有本公司股票 250,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**12、郑卫印：**学历：大学。工作经历：1991 年毕业后在鲁泰公司工作至今，现任公司证券事务代表、证券部经理。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、高级管理人员不存在关联关系；截止 2022 年 6 月 6 日，持有本公司股票 120,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**13、李琨：**学历：大学，高级会计师。工作经历：毕业后在鲁泰公司工作至今，曾任职于公司财务部、审计部，历任山东鲁泰环中制药有限公司财务负责人等职，现任证券事务代表、证券部副经理。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、高级管理人员不存在关联关系；截止 2022 年 6 月 6 日，持有本公司股票 70,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。