

股票代码：002379 股票简称：*ST 鲁丰 公告编号：2016 - 092

鲁丰环保科技股份有限公司 第三届董事会2016年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第六次临时会议通知于2016年9月14日以电子邮件和书面方式向各位董事发出。公司第三届董事会2016年第六次临时会议于2016年9月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长王景坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会的换届选举。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司第三届董事会提名委员会提名，推选王景坤先生、张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；推选王啸先生、王国强先生、孙宝文先生、邓岩女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人简历见附件。

公司董事会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总计不超过公司董事总数的二分之一。

会议通过的董事候选人将提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议选举，本次董事的选举采用累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）；独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)进行公示,任何单位和个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

在第四届董事会成员就任之前,原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定,履行董事职务。公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

2、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第三届董事会 2016 年第六次临时会议决议。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十一日

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历：

王景坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年，硕士研究生。2000年6月毕业于郑州轻工业学院，2005年6月取得北京化工大学的应用化学研究生学位。2000年7月至2002年7月任临沂市华太电池有限公司技术科科长，2005年7月至2005年12月任北大先行科技产业有限公司北京技术部负责人、研发工程师，2006年1月至2011年6月为滨州海洋化工有限公司副总经理；2011年6月至2014年6月任山东滨北新材料有限公司董事、副总经理；2014年6月至2016年6月任山东滨北新材料有限公司副总经理。2016年7月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事、董事长。

王景坤先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张河涛先生，出生于1969年，硕士研究生。1996年7月至1998年6月机械部北京自动化研究所软件中心任课题组长，1998年7月至2005年2月微软中国研发中心移动设备任经理，2005年3月至2006年9月北京衡准科技有限公司任运营总监，2006年10月至2007年12月晶世科技有限公司任COO，2007年至2014年任上海微创软件股份有限公司总裁。现任鲁丰环保科技股份有限公司董事、总经理，中海网络科技股份有限公司独立董事。

张河涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

韩妹芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年，大专学历，中国注册会计师、会计师。曾任职于沾化县水产养殖公司、山东省鲁铁铁路配件有限公司、山东省牧工商总公司明天大酒店、山东嘉润置业有限公司、山东新广信会计师事务所、大信会计师事务所有限公司，2010年9月至2011年8月在山东鲁丰铝箔股份有限公司工作。2011年8月至2013年1月担任山东鲁丰铝箔股份

有限公司内部审计部经理。2013年2月至2013年10月担任山东鲁丰铝箔股份有限公司总经理助理，2013年10月至2015年8月担任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部经理。2015年8月至今担任鲁丰环保科技股份有限公司财务总监。

韩妹芳女士持有本公司股份3000股，占公司股本总数的0.003%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王连永先生，中国国籍，出生于1976年，中专学历。1996年参加工作，2006年至2007年在山东鲁丰铝箔工业有限公司任副总经理；2007至2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理；2010至2012年任山东鲁丰铝箔股份有限公司证券事务代表，2012年至2015年1月任鲁丰环保科技股份有限公司董事、证券事务代表。2015年1月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事、董事会秘书。

王连永先生持有本公司股份92.8125万股，占公司股本总数的0.1%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘帅先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1989年，大学学历，获理学学士学位和法学学士学位。曾任职博兴县瑞丰铝板有限公司，鲁丰环保科技股份有限公司董事、风控部副经理，现任鲁丰环保科技股份有限公司董事、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司监事。

刘帅先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（二）独立董事候选人简历

王啸先生，出生于1975年，管理学博士学位。中国注册会计师，美国特许金融分析师（CFA），中央财经大学中国保险精算研究院教授（兼职），财新网专栏作家。曾任中国银行总行经理，上海证券交易所高级经理，中国证监会副处级

调研员、平安集团执行委员等。现为 IDG 合伙人，亚邦股份、龙元建设独立董事。

王嘯先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王国强先生，出生于1968年，硕士学历，中共党员，中国社会科学院民商法硕士。曾任河北省工商局主任科员，中国商标专利事务所职员，北京市中理律师事务所律师，北京市雨仁律师事务所律师；2009年至今任北京市京泽律师事务所主任律师，中国国际商会商事调解员。

王国强先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙宝文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年，博士。曾先后在中央财经大学任职信息系副主任、科研处处长等职。目前担任中央财经大学教授、博士研究生导师，鲁丰环保科技股份有限公司和众兴菌业、山大地纬独立董事。

孙宝文先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邓岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，博士。曾从事济南市审计局金融审计处和山东经济学院财政金融学院金融学教学与研究。现任山东财经大学金融学院教授、经济学博士，金融学专业硕士生导师，山大华特独立董事。

邓岩女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。