

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2022-035

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会 第三十三次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第三十三次会议通知于2022年5月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月24日上午9:30在总公司一楼会议室召开，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6人，通讯表决6人，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事潘爱玲、曲冬梅以通讯方式表决。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《关于董事会换届选举及提名第十届董事会董事候选人的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。公司董事会提名刘子斌先生、许植楠先生、刘德铭先生、许健绿女士、郑会胜先生、张战旗先生、张克明先生、杜立新先生为本公司第十届董事会候选人。董事候选人简历附后。

2、审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。公司董事会提名周志济先生、曲冬梅女士、彭燕丽女士、权玉华女士为本公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历附后。

3、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意12

票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于根据股东大会授权修改<公司章程>有关条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。为了提高募集资金的使用效率，公司拟将原募投项目“高档印染面料生产线项目”变更为“万象高档面料产品线项目（一期）”，并将原拟投入的募集资金用于变更后的项目投资。内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）《鲁泰纺织股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-038）。

7、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于提议召开“鲁泰转债”2022 年第一次债券持有人会议的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司拟定于 2022 年 6 月 9 日以现场方式召开 2022 年第一次“鲁泰转债”债券持有人会议。内容详见同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司关于召开鲁泰转债 2022 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2022-040）。

上述议案中第 1、2、6 项议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。
2. 关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

附：一、非独立董事候选人简历

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5月17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，不属于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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

2、许植楠：1930年出生，泰国国籍，学历：博士。工作经历：历任泰纤维布厂有限公司董事、总经理、泰纤维有限公司董事泰纤维印染有限公司董事、鲁泰纺织有限公司董事、副总经理，现任公司董事、副董事长，泰纶有限公司董事长。与公司提名董事许健绿女士、郑会胜先生存在亲属关系，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5月17日，未直接持有本公司股票；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，不属于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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

3、刘德铭：1990年出生，学历：硕士，工作经历：自2017年2月起任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理，现任鲁泰公司董事、全球营销部副总监。为鲁泰公司实际控制人之一，2016年11月11日获得《深圳证券交易所上

市公司控股股东、实际控制人培训证书》。与公司实际控制人刘子斌、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 5 月 17 日，未直接持有本公司股票，其占公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司投资比例 21%；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，不属于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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

4、许健绿：1975 年出生，泰国国籍，学历：硕士。工作经历：2005 至今 CASSARSSI INTERNATTIIONAL CO.,LTD. 总裁。与公司提名董事许植楠先生、郑会胜先生存在亲属关系，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 5 月 17 日，未直接持有本公司股票；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，不属于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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

5、郑会胜：1988 年出生，学历：大学。工作经历：现任 CASSARSSI INTERNATTIIONAL CO.,LTD. 董事。与公司提名董事许植楠先生、许健绿女士存在亲属关系，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 5 月 17 日，未直接持有本公司股票；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，不属于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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

6、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5月17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，不属于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；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

7、张克明：1968年出生，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5月17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，不属于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；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

8、杜立新：1975年出生，大专学历。工作经历：历任鲁泰公司织造事业部经理，生产部副经理，鲁泰公司副总工程师、鲁泰（越南）有限公司总经理，现任鲁泰总工程师，兼任鲁泰纺织服装工程研究院执行院长。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5月17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，不属于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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

二、独立董事候选人简历：

1、周志济，男，1963年出生；本科学历，中国注册会计师、高级会计师，现山东金衡咨询有限公司监事。工作经历：历任山东省财政厅干部，山东会计师事务所部门主任，山东正源会计师事务所主任会计师，山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理，山东金衡咨询有限公司董事长，现山东金衡咨询有限公司监事。本人没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；没有持有本公司股票；没有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，没有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；没有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；没有存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2、曲冬梅：女，1969年出生，经济法学博士，山东师范大学法学院教授、民商法硕士导师。自2010年开始担任济南仲裁委仲裁员，现任国浩律师（济南）事务所律师、济南仲裁委员会仲裁员。本人没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；没有持有本公司股票；没有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，没有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；没有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；没有存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3、彭燕丽：女，1961年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任职于纺织工业部、中国纺织总会，后历任中国毛纺织行业协会会长、中国纺织工业联合

会副秘书长、中国纺织工程学会副理事长、中国纺织信息中心副主任等职。本人没有与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；没有持有本公司股票；没有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，没有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；没有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；没有存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4、权玉华：女，1956 年出生，大学学历，会计师。曾任中国建设银行山东省分行信托投资公司筹资部经理，中国建设银行山东省分行信息调研处、委贷处、中间业务部处长助理，中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理等职。本人没有与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；没有持有本公司股票；没有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，没有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；没有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；没有存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。