

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2025-041

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十一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”）第十一届董事会第一次会议通知于2025年6月9日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月9日下午16:00在公司殷阳山庄会议室召开，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9人，通讯表决3人，董事许植楠、许健绿、郑会胜以通讯方式表决。公司部分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《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知时限的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。会议选举刘子斌先生为公司第十一届董事会董事长，许植楠先生为副董事长，任期三年。

3、审议通过了《关于选举第十一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。会议选举刘子斌、于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为提名委员会委员，朱北娜为提名委员会主席，任期三年。

4、审议通过了《关于选举第十一届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的议案》。表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。具体内容如下：

（1）审计委员会：会议选举于明涛、魏建、刘德铭为审计委员会委员。于明涛为

审计委员会主席。

(2) 战略委员会：会议选举刘子斌、许植楠、刘德铭、许健绿、郑会胜、张战旗、张克明、杜立新、于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为战略委员会委员。刘子斌为战略委员会主席。

(3) 薪酬与考核委员会：会议选举刘子斌、于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为薪酬与考核委员会委员。朱北娜为薪酬与考核委员会主席。

上述人员任期三年。

5、审议通过了《关于第十一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）

6、审议通过了《关于第十一届董事会聘任董事会秘书、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。聘任郑卫印先生为公司董事会秘书，聘任李琨女士为公司证券事务代表。任期三年。（个人简历附后）

郑卫印先生、李琨女士的联系方式如下：

办公电话：0533-5285166

传真：0533-5418805

邮箱：wyzheng@lttc.com.cn, likun@lttc.com.cn

通讯地址：山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号

邮政编码：255100

7、审议通过了《关于第十一届董事会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。聘任商成钢、于守政、刘子龙、董士冰、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）

上述第 4、5、6、7 项议案内容已经第十一届董事会提名委员会审议通过。其中，关于聘任公司总会计师事项，亦已经第十一届董事会审计委员会全体委员审核同意。

公司第十一届董事会成员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未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

3. 第十一届董事会审计委员会关于对公司聘任总会计师的审核意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件：有关高级管理人员简历

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（香港）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、公司高管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、高级管理人员不存在关联关系；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；截至2025年6月9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，现任鲁泰公司董事、副总裁兼全球营销部总监、鲁泰工程技术研究院院长、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、高级管理人员不存在关联关系；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；截至2025年6月9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：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、董事会秘书，现任公司董事、总会计师、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、高级管理人员不存在关联关系；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；截至2025年6月9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、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、监事会主席，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；截至2025年6月9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。

5、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、高级管理人员不存在关联关系；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；截至2025年6月9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。

6、刘子龙：学历：硕士，工作经历：历任淄川区黄家铺镇党委委员等职、公司监事，现任鲁泰（香港）有限公司经理兼鲁泰公司深圳办事处主任。与公司实际控制人刘子斌、刘德铭是亲属关系，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；截至2025年6月9日，持有本公司股票10,000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。

7、董士冰：1969年出生，学历：中专。曾任公司监事，2017年2月至今，任鲁泰纺织股份有限公司后勤管理部经理，2021年4月至今，任淄博殷阳山庄酒店有限公司董事长、总经理，2023年6月至今任鲁泰纺织股份有限公司工会主席。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；截至2025年6月9日，持有本公司股票5000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。

8、郭恒：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、高级管理人员不存在关联关系；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；截至2025年6月9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。

9、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、高级管理人员不存在关联关系；不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；截至 2025 年 6 月 9 日，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。

10、徐峰：工程师，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；截至 2025 年 6 月 9 日，持有本公司股票 190,000 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、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，现任公司证券部经理、董事会秘书。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、高级管理人员的情况；截至 2025 年 6 月 9 日，持有本公司股票 40,000 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、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、高级管理人员不存在关联关系；截至 2025 年 6 月 9 日，持有本公司股票 37,000 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。