

**鲁泰纺织股份有限公司独立董事**  
**关于提名高级管理人员的独立意见**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对本公司第五届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

公司第五届董事会提名委员会提名聘任刘子斌为公司总经理，提名聘任张洪梅为公司财务负责人，提名聘任秦桂玲为公司董事会秘书、郑卫印为证券事务代表，提名聘任张洪梅、张克明、曲庆凤、于永彬、张守刚、张建祥、王家斌、于守政、张战旗、吴艳珍、白念悦、吕永晨、潘平利为公司其他高级管理人员，任期三年。我们认为各位高级管理人员候选人符合《公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，提名及聘任程序符合有关规定。

独立董事：

游石松

周志济

吴育华

洪晓斌

王永贵

二〇〇七年六月六日

附：总经理及其他高级管理人员简历

1、**刘子斌**：学历：工商管理硕士，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公司董事、副总经理。到 2007 年 3 月 31 日止，持有本公司 A 股 80700 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

2、**张洪梅**：学历：在读 MBA，工作经历：历任鲁泰纺织有限公司财务部成本科科长、会计处主任、副总会计师，现任鲁泰公司总会计师。到 2007 年 6 月 5 日止，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交易所的惩戒。

3、**秦桂玲**：学历：在读 MBA，工作经历：历任鲁泰纺织有限公司计划科科长、鲁泰纺织股份有限公司证券部经理、鲁泰纺织股份有限公司总经理财经助理、鲁泰纺织股份有限公司董事会秘书，现任鲁泰公司董事，兼职淄博鲁群纺织有限公司董事、山东鲁泰环中制药有限公司董事、新疆鲁泰棉业有限公司监事、北京鲁泰衬衫厂董事。到 2007 年 3 月 31 日止，持有本公司 A 股 41768 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

4、**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。至 2007 年 6 月 5 日止，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交易所的惩戒。

5、**张克明**：学历：在读 MBA，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，现任公司财务部经理。至 2007 年 6 月 5 日止，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交易所的惩戒。

6、**张战旗**：学历：大学本科，在读 MBA。工作经历：历任鲁泰纺织股份有限公司染整车间工艺技术员，技术监督部实验室管理员，面料整理工场副主任，主任。面料整理工厂厂长，品质管理部经理，现任鲁丰织染有限公司总经理助理，染整工厂厂长。至 2007 年 6 月 5 日止，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交易所的惩戒。

7、**曲庆凤**：学历：大专，工作经历：历任淄博五金锻造厂财务科出纳员、记帐员、淄博第七棉纺厂财务科成本会计、鲁泰纺织股份有限公司财务部副经理、

现任鲁泰纺织股份有限公司审计部主任。到 2007 年 6 月 5 日止，持有本公司 B 股 20000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

**8、潘平利：**学历，大学，在读 MBA。工作经历：曾任陕西省齿轮厂子弟学校英语老师，省模范教师。现任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部总经理，截至 2007 年 6 月 5 日至，持有本公司 B 股 13300 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

**9、张守刚：**学历：在读 MBA，工作经历：历任鲁泰公司织布厂计划员、工段长、车间付主任、工厂厂长、织造事业部经理。到 2007 年 6 月 5 日止，未持有公司股票。未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所的惩戒。

**10、吴艳珍：**学历：天津工业大学本科，现 MBA 在读。工作经历：历任鲁泰纺织股份有限公司品质管理科副科长、ISO9000 办公室副主任、总经理办公室主任，现任鲁泰公司总经理助理、管理者代表、人力资源部经理、国际标准管理体系办公室主任。到 2007 年 6 月 5 日止，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交易所的惩戒。

**11、白念悦：**学历：天津工业大学本科，现 MBA 在读。工作经历：历任鲁泰纺织股份有限公司基建处副主任，现任鲁泰公司基本建设部经理、总工办主任。到 2007 年 6 月 5 日止，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交易所的惩戒。

**12、王家宾：**学历：在读 MBA，工作简历：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。到 2007 年 6 月 5 日，未持有本公司 A、B 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

**13、张建祥：**学历：在读 MBA，工作经历：历任滨州第二棉纺厂织布工段长、鲁泰纺织有限公司扩建办主任、鲁泰纺织股份有限公司织布工厂厂长、鲁泰纺织股份有限公司生产部副经理、鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、鲁泰纺织股份有限公司面料整理工厂厂长，现任鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、技术研发中心主任。到 2007 年 6 月 5 日止，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交易所的惩戒。

**14、于守政：**学历：大学，在读 MBA。工作经历：参加工作以来一直在鲁

泰纺织有限公司工作，现任公司动力处主任。到 2007 年 6 月 5 日止，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交易所的惩戒。

**15、吕永晨：**吕永晨。学历：在读 MBA。工作经历：历任淄川区经济委员会职员、鲁泰纺织公司总工办职员、鲁泰纺织公司国际业务部科长、鲁泰纺织公司国际业务部副经理。到 2007 年 6 月 5 日止，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交易所的惩戒。

**16、于永彬：**于永彬：学历：在读 MBA，工作经历：历任鲁泰纺织有限公司纺部车间前纺设备工段长、设备管理员、鲁泰纺织股份有限公司纺纱工厂副主任、主任、纱线事业部经理，现任鲁泰纺织股份有限公司面料整理事业部经理。到 2007 年 6 月 5 日止，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交易所的惩戒。