

证券代码：002088

证券简称：鲁阳股份

公告编号：2012—012

山东鲁阳股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议，决定聘任盛新太先生担任公司总裁，任期自董事会批准之日起至 2014 年 3 月 31 日。盛新太先生简历详见《山东鲁阳股份有限公司七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2012-010）。

公司独立董事就公司聘任总裁事项发表独立意见如下：“经审阅盛新太先生的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；人选的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解盛新太先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求。同意聘任盛新太先生担任公司总裁职务。”

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日