

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第二十一次会议通知于2013年11月29日以传真和邮件方式发出，会议于2013年12月10日10:30在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、周庆申先生、杨勇利先生、周剑先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李恕华先生召集并主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：

一、《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》。

议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名李恕华先生、杨勇利先生、周剑先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。上述监事任期自股东大会审议通过之日起3年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一三年十二月十日

附件：

## 股东代表监事候选人简历

1、李恕华，男，中国国籍，无境外居留权，1957年生，大学专科学历，现任公司监事会主席。2007年至今历任公司总经理助理、董事、环保安全和工程管理中心总监。李恕华先生持有本公司股票2,542,620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惩戒。

2、杨勇利，男，中国国籍，无境外居留权，1970年生，硕士研究生学历，高级经济师、企业法律顾问，具有证券业及银行业从业资格，现任公司监事、山东高新投创业投资部经理。2007年至今历任山东省高新技术创业投资有限公司投资高级经理、投资一部经理。杨勇利先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、周剑，男，中国国籍，无境外居留权，1977年生，硕士研究生学历，现任公司监事、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司上海分公司副总裁。2007年至今历任浙江天堂硅谷创业投资有限公司基金投资部经理、浙江天堂硅谷鲲诚基金总经理、浙江天堂硅谷朝阳基金总经理、硅谷天堂创业投资有限公司投资总监。周剑先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。