

山东圣阳电源股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月12日14:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、宫国伟先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生现场参加了会议，董事梁仕念先生、朱德胜先生、高景言先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经公司控股股东山东国惠投资有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张玉才先生、李亮先生、王亚斌先生、陈庆振先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经公司控股股东山东国惠投资有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名马涛先生、桑丽霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

马涛先生已取得独立董事资格证书，桑丽霞女士在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十三日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、张玉才，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2016年6月以来，历任山东国惠投资有限公司投资管理部负责人、部长，投资发展部部长，投资总监；山东省交通运输集团有限公司董事；山东国惠管理咨询有限公司执行董事、总经理；山东惠矿兴达有限公司董事长；鲁银投资集团股份有限公司董事；山东国惠基金管理有限公司董事长、总经理；济南市鲁盐小额贷款有限公司董事长；山东国惠小额贷款有限公司董事长。现任山东正威投资控股有限公司董事、总经理。

截至目前，张玉才先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。

2、李亮，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2015年12月以来，历任国泰租赁有限公司战略管理部副部长、副总经理、总经理，运营管理部总经理。现任山东国惠投资有限公司企业运营管理部部长。

截至目前，李亮先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。

3、王亚斌，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2016年7月以来，历任山东国惠投资有限公司投资管理部副部长、审计法务部副部长；山东惠矿兴达公司董事；鲁银投资集团股份有限公司监事；山东国惠基金管理有限公司董事。现任山东国惠投资有限公司法务部部长；山东奇芯光电科技发展有限公司监事；山东国惠科创发展有限公司监事；山东国惠小额贷款有限公司监事。

截至目前，王亚斌先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。

4、陈庆振，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2013年3月以来，历任济宁市城建投资有限公司融资部副部长；国泰租赁有限公司融资部副总经理、资金部副总经理。现任国泰租赁有限公司财务部副总经理。

截至目前，陈庆振先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、马涛，男，中国国籍，无境外居留权，1957年8月出生，博士研究生学历，哲学博士、经济学博士后，1985年9月以来，历任河北师范大学讲师；同济大学副教授、教授；2001年4月至今，任复旦大学经济学院教授、博士生导师，鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事。

截至目前，马涛先生未持有本公司股票，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人及上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。马涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、桑丽霞，女，中国国籍，无境外居留权，1975年7月出生，博士研究生学历，2004年以来，历任北京工业大学环境与能源工程学院讲师、副研究员；美国 Case Western Reserve University 国家公派访问学者；瑞典 Malardalen University 国家公派访问学者。现任北京工业大学环境与生命学部研究员、国际清洁能源论坛（澳门）理事、中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事。

截至目前，桑丽霞女士未持有本公司股票，与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人及上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。

截至目前，桑丽霞女士尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。