

证券代码:002530 证券简称:圣阳股份 公告编号:2019-053

山东圣阳电源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议通知于2019年12月26日以传真邮件方式发出,会议于2019年12月30日9:00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。董事宋庆先生、官国伟先生、高运先生、王平先生、胡波先生、杨清先生、梁仕念先生、朱德胜先生、高景言先生现场参加了会议。本次会议由全体董事召集并推举宋庆先生主持,经与会董事表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经与会董事一致同意选举宋庆先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

宋庆先生简历详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

二、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定,公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举,各专门委员会委员如下:

1.董事会战略委员会:由三名成员组成,宋庆先生(召集人)、朱德胜先生、高运先生组成;

2.董事会审计委员会:由三名成员组成,朱德胜先生(召集人)、梁仕念先生、宋庆先生组成;

3.董事会提名委员会:由三名成员组成,高景言先生(召集人)、梁仕念先生、宋庆先生组成;

4.董事会薪酬与考核委员会:由三名成员组成,梁仕念先生(召集人)、高景言先生、官国伟先生组成。

任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

各专门委员会委员简历详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

三、审议并通过了《关于聘任公司经理层的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经与会董事一致同意聘任官国伟先生担任公司经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

官国伟先生简历详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

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)。

四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经公司董事会提名委员会提名,同意聘任官国伟先生担任公司第五届董事会董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止(简历详见附件)。

张耀先生简历详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

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)。

五、审议并通过了《关于聘任公司副经理及其他高级管理人员的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经公司总经理同意,同意聘任公司副经理及其他高级管理人员作如下聘任:

同意聘任杨俊超先生为公司财务总监;

同意聘任胡德龙先生为公司副经理;

同意聘任孙大强先生为公司副经理。

任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

杨俊超先生、魏亮亮先生、朱纪波先生、孔德龙先生、孙大强先生简历详见附件。

官国伟先生简历详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

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)。

六、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经公司董事长同意,同意聘任公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止(简历详见附件)。

七、审议并通过了《关于聘任公司经理层助理的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事秘书及证券事务代表工作资格管理办法》及《公司章程》等相关规定,同意聘任张贤女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止(简历详见附件)。

张贤女士联系方式如下:

联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

联系电话:0537-4345777

传真:0537-4430400

邮箱地址:zqph@sanwangcn.com

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)。

八、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定,同意公司高级管理人员薪酬分别为基本工资、绩效奖金、年功补贴,其中绩效奖金根据公司经营业绩确定,最终实际发放金额按照公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》的规定执行。

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)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日

附件:

1.杨俊超,男,中国国籍,无境外居留权,1977年生,大学本科学历,历任公司运营总监、质量总监,经助理,现任公司副经理。

截至目前,杨俊超先生持有公司股票636,587股,与持有公司5%以上股份的股东、公司

司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

2.魏亮亮,男,中国国籍,无境外居留权,1984年生,大学本科学历,历任公司国际业务部、部长,营销中心副总监、海外业务总监、经理助理,现任公司国际业务部经理。

3.朱纪波,男,中国国籍,无境外居留权,1968年生,硕士研究生学历,现任公司副经

理。

4.孔德龙,男,中国国籍,无境外居留权,1977年生,大学本科学历,研究员,历任公司副经

理。

5.孙大强,男,中国国籍,无境外居留权,1976年生,硕士研究生学历,历任公司技术中心副总监、技术中心总监,现任公司工程师。

截至目前,孙大强先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

6.张耀,男,中国国籍,无境外居留权,1977年生,大学本科学历,研究员,历任公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

7.李媛媛,女,中国国籍,无境外居留权,1982年生,大学本科学历,注册会计师、高级会计师,历任公司副经理,现任公司内部审计部负责人。

截至目前,李媛媛女士持有公司股票37,000股,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

8.张贤,女,中国国籍,无境外居留权,1986年生,大学本科学历,注册会计师、高级会计师,历任公司董事会秘书,现任公司证券事务代表。

截至目前,张贤女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

9.李耀,男,中国国籍,无境外居留权,1982年生,大学本科学历,注册会计师、高级会计师,历任公司副经理。

截至目前,李耀先生持有公司股票3,552股,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

10.魏亮亮,男,中国国籍,无境外居留权,1984年生,大学本科学历,注册会计师、高级会计师,历任公司副经理。

截至目前,魏亮亮先生持有公司股票3,552股,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

11.朱纪波,男,中国国籍,无境外居留权,1968年生,硕士研究生学历,注册会计师、高级会计师,历任公司副经理。

截至目前,朱纪波先生持有公司股票3,552股,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

12.孔德龙,男,中国国籍,无境外居留权,1977年生,大学本科学历,注册会计师、高级会计师,历任公司副经理。

截至目前,孔德龙先生持有公司股票3,552股,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

13.孙大强,男,中国国籍,无境外居留权,1976年生,硕士研究生学历,注册会计师、高级会计师,历任公司工程师。

截至目前,孙大强先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

14.张耀,女,中国国籍,无境外居留权,1982年生,大学本科学历,注册会计师、高级会计师,历任公司副经理。

截至目前,张耀女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

15.李媛媛,女,中国国籍,无境外居留权,1982年生,大学本科学历,注册会计师、高级会计师,历任公司副经理。

截至目前,李媛媛女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

16.朱纪波,男,中国国籍,无境外居留权,1968年生,硕士研究生学历,注册会计师、高级会计师,历任公司副经理。

截至目前,朱纪波先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

17.孔德龙,男,中国国籍,无境外居留权,1977年生,大学本科学历,注册会计师、高级会计师,历任公司副经理。

截至目前,孔德龙先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

18.孙大强,男,中国国籍,无境外居留权,1976年生,硕士研究生学历,注册会计师、高级会计师,历任公司工程师。

截至目前,孙大强先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

19.张耀,女,中国国籍,无境外居留权,1982年生,大学本科学历,注册会计师、高级会计师,历任公司副经理。

截至目前,张耀女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

20.李媛媛,女,中国国籍,无境外居留权,1982年生,大学本科学历,注册会计师、高级会计师,历任公司副经理。

截至目前,李媛媛女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

21.朱纪波,男,中国国籍,无境外居留权,1968年生,硕士研究生学历,注册会计师、高级会计师,历任公司副经理。

截至目前,朱纪波先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

22.孔德龙,男,中国国籍,无境外居留权,1977年生,大学本科学历,注册会计师、高级会计师,历任公司副经理。

截至目前,孔德龙先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。