

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 31 日 9:30 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。董事张玉才先生、陈庆振先生、高运奎先生现场参加了会议，董事宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、桑丽霞女士、马涛先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长张玉才先生召集并主持，经与会董事表决，审议通过了如下议案：

#### 一、审议并通过了《关于提名李伟先生为公司非独立董事候选人的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司提名、公司董事会提名委员会资格审核，同意提名李伟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。

本次非独立董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议并通过了《关于召开 2022 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 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日

附件：非独立董事候选人简历

李伟，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。历任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息主管；鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理；鲁银投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长；鲁银投资集团股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。现任山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长；中节能万润股份有限公司副董事长。

截至目前，李伟先生未持有上市公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、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”。