

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 关于选举公司董事长、副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

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”）于2021年2月1日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将事项公告如下：

#### 一、选举董事长、副董事长

经全体董事一致同意选举张玉才先生为公司第五届董事会董事长、宋斌先生为公司第五届董事会副董事长，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（简历附后）。

#### 二、补选董事会专门委员会委员

经全体董事一致同意补选第五届董事会专门委员会委员，具体如下：

选举桑丽霞、张玉才为战略委员会委员；选举桑丽霞、张玉才为提名委员会委员；选举桑丽霞、马涛、陈庆振为薪酬与考核委员会委员；选举马涛、张玉才为审计委员会委员，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（简历附后）。

本次补选完成后，董事会专门委员会成员名单如下：

战略委员会：张玉才（主任即召集人）、桑丽霞、宋斌；

提名委员会：桑丽霞（主任即召集人）、梁仕念、张玉才；

薪酬与考核委员会：马涛（主任即召集人）、桑丽霞、陈庆振；

审计委员会：梁仕念（主任即召集人，具有正高级会计师职称）、马涛、张玉才。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二日

附件：

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；山东圣阳电源股份有限公司董事。

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、宋斌，男，中国国籍，无境外居留权，1961年2月出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任公司经理、董事长。现任山东圣阳电源股份有限公司董事；中国电池工业协会副理事长；中国化学与物理电源行业协会常务理事；中国电器工业协会铅酸蓄电池分会副理事长。

截至目前，宋斌先生持有上市公司股票 25,704,287 股，与高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人；与上市公司控股股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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、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；山东圣阳电源股份有限公司独立董事。

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。

4、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；山东圣阳电源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。

5、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；山东圣阳电源股份有限公司董事。

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”。