

山东圣阳电源股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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第三届董事会第十八次会议通知于 2016 年 1 月 17 日以传真和邮件方式发出，会议于 2016 年 1 月 21 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。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、段彪先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生均现场出席了会议。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《关于聘任公司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。

《关于聘任高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十一日