

山东圣阳电源股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

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2016年1月21日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司业务发展的需要，经公司经理高运奎先生提名，董事会同意聘任杨俊超先生为公司副经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。杨俊超先生不再担任公司经理助理职务。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

杨俊超先生简历：

杨俊超，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年7月至今历任公司制造工厂厂长、运营管理中心总监、质量管理中心总监、职工代表监事，现任公司经理助理。

截止目前，杨俊超先生持有本公司股票 530,489 股。

杨俊超先生与公司、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不具有《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

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