

山东圣阳电源股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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”）第四届董事会成员任期至2020年3月21日届满，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治理，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月6日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了公司董事会提前换届选举的相关议案，现将具体内容公告如下：

一、关于董事会提前换届选举非独立董事的事项

公司于2019年12月6日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意提名宋斌先生、宫国伟先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

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）。

该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、关于董事会提前换届选举独立董事的事项

公司于2019年12月6日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意提名梁仕

念先生、朱德胜先生、高景言先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人员已取得独立董事资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他说明事项

1、上述董事候选人的简历详见 2019 年 12 月 7 日刊登于《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》（公告编号：2019-048）。

2、上述董事候选人（含非独立董事候选人和独立董事候选人）尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制。

3、第五届董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成，董事任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数量的比例没有低于董事会人员的三分之一。公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

4、为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月六日