

宁波圣莱达电器股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2012年3月27日下午2:00时在公司会议中心召开。会议通知已于2012年3月16日向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中一名董事和一名独董分别授权另一名董事和独董代为出席），公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨宁恩先生主持，本次会议以现场表决的方式召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于推选杨宁恩先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，年薪拟定为80万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于推选沈明亮先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，年薪拟定为50万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于推选林钜先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于推选杨青女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》，年薪拟定为15万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《关于推选倪力先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，年薪拟定为40万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《关于推选阮工秋女士为公司第二届董事会董事候选人的议

案》，年薪拟定为3万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了《关于推选任德慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，年度津贴拟定为6万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过了《关于推选杨运杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，年度津贴拟定为6万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过了《关于推选王焱先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，年度津贴拟定为6万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

1、各候选人的个人简历。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2012年3月28日

附件：各候选人的个人简历

- 1、杨宁恩：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，男，1951年生，EMBA在读，高级经济师。曾任宁波海运公司通信导航所所长、宁波立华机电有限公司副总经理、宁波市江北圣利达电热器有限公司总经理、宁波圣莱达电器有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、宁波圣利达投资咨询有限公司执行董事、香港爱普尔电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事长、宁波爱浦尔电器有限公司董事长、宁波圣利达电热器制造有限公司执行董事兼经理、宁波市江北区政协委员。
- 2、沈明亮：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生，硕士学历，经济师。曾任宁波韵升集团股份有限公司投资部、企划法务部、人力资源部经理，宁波拓普集团副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
- 3、林钊：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生，工商管理硕士。曾任宁波高邦投资顾问有限公司副总经理，宁波电子信息集团有限公司投资部经理助理，宁波康强电子股份有限公司董事会秘书、副总经理，宁波东元创业投资有限公司副总经理。现任本公司董事、宁波东元创业投资有限公司总经理。
- 4、杨青：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，女，1985年生。曾任香港爱普尔董事、爱浦尔电器董事、爱普尔温控器董事、本公司外销部业务经理、宁波圣莱达电器有限公司董事。现任本公司监事、营销总监、香港爱普尔执行董事。
- 5、倪力：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年生，大学本科学历。曾任南京波导销售有限公司财务总监，天胜轴承集团有限公司财务总监、副总经理，襄阳汽车轴承股份有限公司副总裁兼财务部长，摩士集团股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。
- 6、阮工秋：中国国籍，女，1957年生，曾任职于宁波港务局，宁波海运集团，现任宁波天野国际物流有限公司财务主管。
- 7、任德慧：中国国籍，无境外永久居留权，女，1970年生，硕士，中国注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师，注册土地评估师，国际注册内部审计师。曾任安徽会计师事务所副主任、安徽华普会计师事务所副主任、副主任、安徽华普不动产评估有限公司执行董事兼经理、安徽城致不动产评估咨询有限公司总经理、华普天健会计师事务所（北京）有限公司主审，现任本公司独立董事、安徽德信不动产评估测绘咨询有限公司总经理。
- 8、杨运杰：中国国籍，男，1966年生，经济学博士。曾任职于河北林学院社科部，河北林学院经营系，中央财经大学经济学院，深圳经济特区证券公司北京营业部研发部经理，铜陵有色独立董事。曾发表论文百余篇，并为《长江三角洲地区的民工荒和技工荒》、《P-Star模型与通货膨胀压力测量》等多部著作的第一作者。现任中央财经大学经济学院院长。
- 9、王焱：中国国籍，男，1975年生，硕士研究生，中共党员。曾参加了《律师法》修改工作小组，起草了《律师协会律师服务收费争议调解规则》、《申请律师执业人员实习管理规则（试行）》、《律师执业年度考核规则》以及《关于加强对律师监管职责的意见》等行业规范和文章，修订了《中华全国律师协会章程》、《律师执业行为规范》、《律师协会会员处分规则》等。现任中华全国律师协会会员部主任助理、江苏华程工业制管股份有限公司独立董事。