

宁波圣莱达电器股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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二届董事会第一次会议于2012年4月19日下午2:00时在公司会议中心召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及候选高管列席了本次会议。会议由董事杨宁恩先生主持，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董事长的议案》

同意杨宁恩先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会届满（简历见附件）。

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《关于推选第二届董事会专业委员会成员的议案》

同意董事会各专门委员会的人员组成如下：

战略委员会委员由杨宁恩、杨青、杨运杰三名董事组成，其中杨宁恩为主任委员（注：杨运杰为独立董事）。

审计委员会委员由任德慧、林钊、杨运杰三名董事组成，其中任德慧为主任委员（注：任德慧、杨运杰为独立董事）。

提名委员会委员由杨运杰、任德慧、杨青三名董事组成，其中杨运杰为主任委员（注：杨运杰、任德慧为独立董事）。

薪酬与考核委员会委员由王焱、任德慧、倪力三名董事组成，其中王焱为主任委员（注：王焱、任德慧为独立董事）。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任杨宁恩先生为公司总经理，谷口真一先生为公司常务副总经理，沈

明亮先生为公司副总经理，倪力先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会届满（上述人员简历见附件）。

同意聘任沈明亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会届满（简历见附件）。

沈明亮先生联系方式：0574-87522922, 13906610481

E-mail: smlcnnb@sina.com。

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2012年第一季度报告全文及正文的议案》

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《关于宁波圣莱达电器股份有限公司于香港设立子公司的议案》

公司使用自有资金购汇 50 万美元于香港投资设立一家全资子公司，公司名称为圣莱达（香港）电器有限公司，经营范围为投资、贸易。具体筹备及设立事项授权公司董事长杨宁恩先生全权决策。详细事项另行公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表的独立意见已刊登于指定信息披露网站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。上述高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

附：公司董事长及高级管理人员简历

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2012年4月20日

附件：公司董事长及高级管理人员简历

一、董事长兼总经理杨宁恩先生简历

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。

杨宁恩先生与董事杨青女士为父女关系，是本公司实际控制人，杨宁恩先生通过宁波圣利达投资咨询有限公司间接持有本公司股份 4962.096 万股，通过爱普尔（香港）电器有限公司间接持有本公司股份 1400 万股，合计间接持有本公司 6362.096 万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、常务副总经理谷口真一先生简历

谷口真一：日本国籍，男，1949年生。曾任松下收音机业务部质量管理负责人，松下航空电子设备业务部品质课长，松下美国航空电子设备销售公司管理总监，松下航空电子设备业务组品质业务技术总监，松下美国航空电子设备销售公司品质副总裁，日本松下 PAVC 社业务组系统环境管理负责人，松下总公司品质部中国材料检测中心所长，松下总公司品质部海外品质小组组长，松下印尼生产公司品质管理技术顾问，五十岚机电中国分公司（深圳横岗）品质保证总监，Wellwise Textile Ltd. 日本分公司副总裁。现任本公司生产总监。

谷口真一先生与公司的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、副总经理兼董事会秘书沈明亮先生简历

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。

沈明亮先生与公司的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波市江北盛阳投资咨询有限公司间接持有本公司股份 100 万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、财务总监倪力先生简历

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。

倪力先生与公司的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。