

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于换届董事会董事、监事会监事简历的补充公告

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于2015年8月14日公告了《宁波圣莱达电器股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》和《宁波圣莱达电器股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告》，选举出胡宜东先生、赵健先生、秦博先生、王晓媛女士作为公司第三届董事会董事，欧秋生先生、赵晓光先生、徐虹先生作为公司第三届董事会独立董事，崔天旨先生、刘锦源先生作为公司第三届监事会监事和张坤泉先生作为公司第三届监事会职工代表监事，并公告了他们的个人简历，现就其个人简历问题补充更正公告如下：

一、宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会董事简历

1. 胡宜东：中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年生，EMBA。曾任山东省苍山县一中教师、外语组长；山东省轻工厅驻深办主任；清华实效信息中心主任；深圳银河通技术有限公司董事长、总经理；香港瑞力控股有限公司执行董事、副总裁；湖南计算机股份有限公司董事、副总裁；星美联合股份有限公司副总经理、总裁、董事长、副董事长等职务；香港成报CEO；星美国际执行董事、总裁、董事局主席等职务；现任宁波金阳光电热科技有限公司执行董事。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会董事。

胡宜东先生与公司拟聘的董事无关联关系，与拟聘的监事刘锦源先生为同事关系，与公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司、实际控制人覃辉先生之间存在关联关系，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。

2. 赵健：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年生，硕士学历。曾任宜宾电视台国际部纪录片编导、新闻部记者组长、首席记者、副主任、经济部主任、台长助理、副台长、台经营和产业发展委员会主任；宜宾天原集团电视台台长；成都广播电视台广告营销策划中心常务副总经理、产业运营中心总经理；成都电影集团总经理；现任星美文化集团CEO兼总裁。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会董事。

赵健先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与实际控制人覃辉先生之间存在关联关系，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。

3. 秦博：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年生，大学本科学历。曾任上海虹桥欧森资产管理公司项目助理；上海百融股份有限公司项目经理；北京宏达信资产经营有限公司总裁助理；现任上海银必信资产管理有限公司执行董事。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会董事。

秦博先生与公司拟聘的董事、监事及实际控制人之间无关联关系，为上海银

必信资产管理有限公司执行董事，与持有公司5%以上股份的股东上海银必信资产管理有限公司之间存在关联关系，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。

4. 王晓媛：中国国籍，无境外永久居留权，女，1972年生，大专学历。曾任吉林省吉林市公共交通公司副处长；深圳市富春东方房地产开发有限公司办公室主任；维他丰达牙科器材（深圳）有限公司副总经理；现任深圳市洲际通商投资有限公司执行董事。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会董事。

王晓媛女士与公司拟聘的董事、监事及实际控制人之间无关联关系，与持有公司5%以上股份的股东深圳市洲际通商投资有限公司之间存在关联关系，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。

二、宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会独立董事简历

1. 欧秋生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年生，MBA，中南大学资源与安全工程专业博士研究生，中国注册会计师、证券期货业特许注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任湖南株洲工商银行营业部信贷股长、科长；广西北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书兼任董事长助理；星美联合股份有限公司董事会秘书；长丰（集团）有限责任公司财务和审计处处长；海南神农大丰种业科技股份有限公司董事兼任副总经理和董事会秘书；现任海南神农大丰种业科技股份有限公司董事长特别助理。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会独立董事。

欧秋生先生与公司拟聘的董事、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，已取得独立董事任职资格证书，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》中第七条规定的情况，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定。

2. 赵晓光：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年生，硕士学历。曾任中国建设银行青岛分行职员；青岛建威工程咨询有限公司董事长；青岛金田热电有限公司董事长；青岛福莱热电有限公司董事长；现任北京德和衡律师事务所合伙人、法律信息研究中心副主任，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会独立董事。

赵晓光先生与公司拟聘的董事、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，已取得独立董事任职资格证书，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》中第七条规定的情况，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定。

3. 徐虹：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年生，大学本科学历。曾任重庆商业职工大学助教、讲师；重庆富邦建设开发有限公司办公室主任；重庆港湾经济技术开发区开发有限公司开发部经理；重庆商务信用中心行政部经理；星美联合股份有限公司行政部总监、监事会监事、总裁。现任星美联合股份有限公司董事会秘书。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会独立董事。

徐虹先生与公司拟聘的董事、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，已取得独立董事任职资格证书，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》中第七条规定的情况，符合《深圳证券交易所独立董事备

案办法》的相关规定。

三、宁波圣莱达电器股份有限公司第三届监事会监事简历

1. 崔天旨：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生，法学硕士。曾任加拿大戴维斯菲利普律师事务所北京代表处律师助理；中国国家男子篮球队翻译；美国众达律师事务所北京代表处律师助理；北京阜新华通管道有限公司副总经理兼董事会秘书；现任金凯化工有限公司法律顾问及合规官。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届监事会监事。

崔天旨先生与公司拟聘的董事、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。

2. 刘锦源：中国国籍，无境外永久居留权，男，1985年生，本科学历。曾任京都天华会计师事务所审计助理、高级审计员；星美国际集团有限公司审计经理；现任星美国际集团有限公司华北区财务经理。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届监事会监事。

刘锦源先生与公司拟聘的董事胡宜东为同事关系，与拟聘的监事之间无关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东宁波金阳光电热科技有限公司、实际控制人覃辉先生之间存在关联关系，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。

四、宁波圣莱达电器股份有限公司第三届监事会职工代表监事简历

1. 张坤泉，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任苏州联合渔具有限公司生产及销售经理、美国迪斯尼公司经理助理、宁波圣莱达电器有限公司外销部经理。现任宁波圣莱达电器股份有限公司监事、国际业务总监。拟继续聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届监事会监事。

张坤泉先生与公司拟聘的董事、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。

由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2015年8月15日