

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2010-014

西安陕鼓动力股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2010 年 9 月 15 日在西安市高新区沣惠南路 8 号公司 8 楼会议室以电话会议和通讯表决的方式召开，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。经与会董事审议形成决议如下：

审议通过了《西安陕鼓动力股份有限公司聘任副总经理的议案》，同意聘任蔡元明先生为公司副总经理。

蔡元明，男，汉族，1969 年 10 月出生，陕西西安人，中共党员。西安交通大学电气自动化专业本科毕业，中国科学院微电子与应用专业硕士毕业，中欧国际工商学院高级工商管理专业 EMBA 毕业。1995 年 7 月参加工作。历任深圳安惠实业公司安路电子副总经理、深圳创为实技术发展有限公司董事长、总经理、阿尔斯通电力服务集团全球产品经理、监测集团总经理、阿尔斯通电力集团副总裁等职。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月十六日