

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2010-15

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第四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。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年12月16日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2010年12月6日以邮件和电话方式通知全体董事，会议应到董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由赵友安先生主持，经与会董事审议，会议通过如下议案：

**一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事长的议案》。**

同意选举赵友安先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

**二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。**

同意李铁军、莫会成、刘杰、赵友安、王学成为公司第四届董事会审计委员会委员，李铁军担任主任委员。

同意莫会成、刘杰、郝小更为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，莫会成担任主任委员。

同意刘杰、赵友安、莫会成为公司第四届董事会提名委员会委员，刘杰担任主任委员。

同意赵友安、郝小更、孙惠、姜群、刘杰为公司第四届董事会战略委员会委员，赵友安担任主任委员。

以上委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任姜群先生为公司总经理。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任赵利军先生为公司董事会秘书。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任赵利军、秦金杨、许树森、郭新安为公司副总经理，边芳军为公司财务总监，姜群为公司总工程师。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任刘晓珂为公司证券事务代表。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司 2010 年度报告审计机构，本议案尚须提交股东大会审议通过。此议案公司独立董事会事先已发表独立意见，同意向董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司 2010 年度报告审计机构。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于在公司章程中增加董监高持股锁定的议案》。

同意在章程第三章第三节第二十八条增加以下内容：

公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守本规定。本议案尚须提交股东大会审议通过。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于对外报送

**信息管理制度的议案》。**

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《西安启源机电装备股份有限公司对外报送信息管理制度》。

**十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于提议召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2011 年 1 月 14 日召开 2011 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决的方式进行。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《西安启源机电装备股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十六日

附件:

## 有关人员简历

1、赵友安先生，公司董事长，1963年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任机械工业部第七设计研究院党委委员、副院长，中机国际工程咨询设计总院院长、党委副书记，中国新时代国际工程公司总经理、董事长、党委书记，新时代健康产业（集团）公司董事长、党委书记，中国新时代控股（集团）公司副总裁，现任中国节能环保集团公司副总经理兼中国新时代国际工程公司董事长。除在公司控股股东中国新时代国际工程公司处担任董事长外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、姜群先生，公司董事、总经理、总工程师，1960年生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。曾任本公司经营开发部主任、总工程师、副总经理、常务副总经理，现兼任启源软件董事长。除持有公司股份38.1万股以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、赵利军先生，公司副总经理兼董事会秘书，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师。曾任西安化工厂技术员，机械工业部第七设计研究院工程师、高级工程师，本公司经营开发部主任、总经理助理、副总经理。除持有本公司39.1万股以外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

4、秦金杨先生，公司副总经理，1963年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。曾任机械工业部第七设计研究院工程师、高级工程师，本公司办公室主任，现兼任启源软件总经理。除持有本公司29.5万股以外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上

市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

5、许树森先生，公司副总经理，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。曾任陕西重型机械厂机械研究所主任、副所长、机制分厂技术厂长，陕西重型机械厂总工程师，7414 厂副总工程师、副厂长兼民品公司总经理。除持有本公司 13.5 万股以外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

6、郭新安先生：公司副总经理，1967 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。1991 年 5 月至 2004 年 8 月，历任中国船舶工业总公司 713 研究所工艺科副科长、科长，郑州金牛集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员，兼任金牛集团菏泽车辆有限公司总经理、党委书记；2004 年 9 月至今，历任本公司计划管理部主任、总经理助理兼计划管理部主任、总经理助理兼散热器事业部主任。除持有本公司 5 万股以外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

7、边芳军先生，公司财务总监，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级会计师。1992 年 7 月至 2004 年 3 月，历任西安焦化厂会计，陕西金叶股份有限公司会计，陕西蓝海风科技股份有限公司财务部经理；2004 年 4 月至 2008 年 12 月，历任陕西金泰氯碱化工有限公司计财部主任、副总会计师兼财务企管部部长；2009 年 1 月至今，任本公司财务总监。除持有本公司 2 万股以外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

8、刘晓珂先生，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，西北大学投资经济管理专业，经济学学士，具有董事会秘书资格证书。曾任陕西德威投资咨询有限公司投资咨询部项目经理、陕西金泰氯碱化工有限公司主任经济师，2009 年 11 月至今在公司董事会办公室工作，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司证券事务代表的相关规定。