

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2011-013

西安陕鼓动力股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于 2011 年 5 月 10 日在西安市高新区西安陕鼓动力股份有限公司产业园以通讯的方式召开，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。经与会董事审议形成决议如下：

一、审议通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司聘任董事会秘书的议案》，经公司提名委员会提名，董事会聘任蔡元明为公司董事会秘书。

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。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理。

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%。

二、审议通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司修订董事会秘书工作制度的议案》。（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

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%。

三、审议通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司修订突发事件危机处理应急制度的议案》。（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

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%。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年五月十日