

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2011-023

西安陕鼓动力股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2011 年 8 月 31 日上午 10:30—11:30 在陕鼓动力产业园 810 会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《西安陕鼓动力股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定。经与会监事审议形成决议如下：

审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司职代会选举蔺满相为公司第五届监事会职工代表监事，公司股东陕西鼓风机(集团)有限公司提名杜俊康、李毅生为公司第五届监事会监事候选人。

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

本议案需提交公司股东大会审议，在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。

杜俊康先生简历：

杜俊康：男，1969 年 10 月出生，本科学历，高级工程师。现任本公司监事会主席。陕西鼓风机(集团)有限公司总经理助理、煤气化项目部部长。曾任西安陕鼓动力股份有限公司透平装备设计工程师、冶金销售处副处长、陕西鼓风机(集团)有限公司计算机信息中心主任和陕鼓备件辅机制造有限公司经理等职务。

李毅生：男，1967 年 4 月出生，本科学历，会计师。现任本公司监事；工业公司财务管理部部长。1986 年 8 月至 2006 年 11 月，在陕鼓集团财务处工作，期间先后从

事多项具体会计核算和管理工作，历任财务处资金室主任、财务处副处长、财务处处长；陕鼓集团下属子公司华清机械厂财务主管。

蔺满相先生简历：

蔺满相：男，1970年1月出生，研究生学历，高级工程师。现任本公司监事、专业技术副总监，离心专业负责人。在研发部实验室工作，主要从事离心压缩机的气动计算及研究工作，也着眼于离心专业的规划、专业人才梯队建设和重大质量问题的讨论与处理。自1994年参加工作以来，一直从事技术、研发等方面的工作。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

监事会

二〇一一年九月一日