

西安陕鼓动力股份有限公司

2011年第一次临时股东大会

会 议 议 案

目 录

- (一) 《关于修订西安陕鼓动力股份有限公司章程的议案》
- (二) 《关于聘任隋永滨先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》
- (三) 《关于聘任席酉民先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》
- (四) 《关于聘任章击舟先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》
- (五) 《关于聘任印建安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
- (六) 《关于聘任李宏安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
- (七) 《关于聘任孙继瑞先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
- (八) 《关于聘任陈党民先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
- (九) 《关于聘任宁旻先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
- (十) 《关于聘任王建轩先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
- (十一) 《关于聘任李毅生先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》
- (十二) 《关于聘任杜俊康先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》
- (十三) 《关于聘任蔺满相先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》

2011年第一次临时股东大会

关于修订西安陕鼓动力股份有限公司公司章程的议案

各位股东：

2011年4月6日公司2010年度股东大会审议通过了2010年度公司利润分配议案，并于4月15日就公司2010年利润分配及公积金转增股本实施进行了公告。此次利润分配和转增股本后，公司总股本由原来的1,092,513,489股变为1,638,770,233股。

据此，公司拟对公司章程进行修订，将公司章程中第六条“公司注册资本为人民币1,092,513,489元”修订为“公司注册资本为人民币1,638,770,233元”。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十一日

2011年第一次临时股东大会

关于聘任隋永滨先生
为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案

各位股东：

公司拟聘任隋永滨先生担任公司第五届董事会独立董事。隋永滨先生做为公司独立董事候选人符合中国证监会关于独立董事应当具备的任职条件，具备履行职责的独立性。（简历见附件）

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十一日

隋永滨先生简历：

隋永滨：男，1941年11月出生。1965年大学本科毕业；1965—1978年一机部通用所任技术员；1978—1997年历任机械工业部科长、处长、副司长；1998—2000年国家机械工业局副总工程师（正局级）；2000年至今，中国机械工业联合会总工程师、特别顾问。1995年至今兼任中国通用机械工业协会会长。

长期从事机械工业科研、发展规划等行业管理和国家重大技术装备研发及国产化工作。

**关于聘任席酉民先生
为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案**

各位股东：

公司拟聘任席酉民先生担任公司第五届董事会独立董事。席酉民先生做为公司独立董事候选人符合中国证监会关于独立董事应当具备的任职条件，具备履行职责的独立性。（简历见附件）

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十一日

席酉民先生简历：

席酉民：男，1957年4月出生，西安交通大学管理工程专业毕业，博士学位。管理学教授、博士生导师，现任本公司独立董事、西安标准工业股份有限公司独立董事、金堆城钼业股份有限公司独立董事、西交利物浦大学执行校长、陕西MBA学院常务副院长。国家级有突出贡献的中青年专家。

2011年第一次临时股东大会

**关于聘任章击舟先生
为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案**

各位股东：

公司拟聘任章击舟先生担任公司第五届董事会独立董事。章击舟先生做为公司独立董事候选人符合中国证监会关于独立董事应当具备的任职条件，具备履行职责的独立性。（简历见附件）

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十一日

章击舟先生简历：

章击舟：男，1976年5月出生，本科学历，中共党员，中国注册会计师，中国注册税务师，司法会计鉴定人，浙江省政府中小企业创业指导师。现任本公司独立董事，上海和山投资顾问有限公司董事长、总裁，浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，岭南园林股份有限公司独立董事。历任天健会计师事务所审计部项目经理、高级项目经理、经理助理；业务发展部经理。在天健会计师事务所从事上市公司独立审计和企业专业财务顾问工作10年。

2011年第一次临时股东大会

关于聘任印建安先生

为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案

各位股东：

公司拟聘任印建安先生担任公司第五届董事会董事。印建安先生做为公司董事候选人符合中国证监会关于董事应当具备的任职条件，具备履行职责的独立性。（简历见附件）

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十一日

印建安先生简历：

印建安：男，1957年5月出生，中共党员。西安交通大学气体动力工程专业学士；浙江大学流体力学专业硕士、博士，教授级高级工程师。1975年7月参加工作。现任本公司董事长；陕西鼓风机（集团）有限公司董事长、党委书记；陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长。曾任西安陕鼓工程成套技术有限公司常务副总经理、陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、总经理；本公司副总工程师、副总经理、总经理，西安国际信托投资公司副董事长等职务。享受国务院特殊津贴专家，陕西省突出贡献专家。系陕西省人大常委，陕西省人大财经委员，中共西安市委候补委员，西安市人大财经经委委员，西安交通大学、浙江大学、西北大学、西安文理学院兼职教授，中国流体工程学会风机专业委员会主任委员，中国风机联营公司副理事长，中国通用机械行业协会副理事长，陕西省企业家协会副会长，陕西机械工程学会副理事长等。

关于聘任李宏安先生
为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案

各位股东：

公司拟聘任李宏安先生担任公司第五届董事会董事。李宏安先生做为公司董事候选人符合中国证监会关于董事应当具备的任职条件，具备履行职责的独立性。（简历见附件）

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十一日

李宏安先生简历：

李宏安：男，1965年9月出生，中共党员。西安交通大学透平压缩机及风机专业毕业，本科学历，MBA在读，高级工程师。1986年7月参加工作。现任本公司副董事长；陕西鼓风机（集团）有限公司总经理、党委副书记。曾任本公司产品试验室主任、副总工程师兼陕西骊山风机厂厂长、陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、总经理等职务。长期从事技术研发、经营管理工作。

2011年第一次临时股东大会

关于聘任孙继瑞先生
为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案

各位股东：

公司拟聘任孙继瑞先生担任公司第五届董事会董事。孙继瑞先生做为公司董事候选人符合中国证监会关于董事应当具备的任职条件，具备履行职责的独立性。（简历见附件）

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一一年八月三十一日

孙继瑞先生简历：

孙继瑞：男，1953年1月出生，中共党员。清华大学流体力学专业毕业，本科学历，教授级高级工程师。现任本公司董事；陕西鼓风机（集团）有限公司副董事长、常务副总经理，西安陕鼓实业开发有限公司董事长。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理兼总工程师等职务。长期致力于技术及经营工作，一直从事风机产品设计开发及气动性能研究等技术工作。国务院“工程技术突出贡献专家”，享受国务院特殊津贴。

2011年第一次临时股东大会

关于聘任陈党民先生
为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案

各位股东：

公司拟聘任陈党民先生担任公司第五届董事会董事。陈党民先生做为公司董事候选人符合中国证监会关于董事应当具备的任职条件，具备履行职责的独立性。（简历见附件）

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十一日

陈党民先生简历：

陈党民：男，1965年7月出生，中共党员。西安交通大学能动学院透平压缩机及风机专业毕业，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1987年7月参加工作。现任本公司董事、总经理。曾任本公司设计处副处长、副总工程师兼总工程师办公室主任、总工程师、副总经理等职务、曾兼任西安陕鼓汽轮机有限公司董事长。长期从事透平机械理论研究及新产品、新技术开发工作。

2011年第一次临时股东大会

关于聘任宁旻先生
为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案

各位股东：

公司拟聘任宁旻先生担任公司第五届董事会董事。宁旻先生做为公司董事候选人符合中国证监会关于董事应当具备的任职条件，具备履行职责的独立性。（简历见附件）

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十一日

宁旻先生简历：

宁旻：男，1969年9月出生，1991年毕业于北京城市学院国际金融专业，2001年中国人民大学EMBA研究生班毕业。现任本公司董事、联想控股有限公司副总裁兼董事会秘书。先后在联想集团的管理部、培训中心、资金部等部门工作。

2011年第一次临时股东大会

关于聘任王建轩先生
为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案

各位股东：

公司拟聘任王建轩先生担任公司第五届董事会董事。王建轩先生做为公司董事候选人符合中国证监会关于董事应当具备的任职条件，具备履行职责的独立性。（简历见附件）

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一一年八月三十一日

王建轩先生简历：

王建轩：男，1975年9月出生，中共党员。甘肃工业大学铸造专业本科毕业，西北大学MBA。1998年6月参加工作。现任陕西鼓风机（集团）有限公司工会主席。曾担任车间技术员，陕鼓集团办公室副主任、主任，战略管理部部长、总经理助理，西仪集团有限责任公司副总经理等职。

**关于聘任李毅生先生
为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案**

各位股东：

公司拟聘任李毅生先生担任公司第五届监事会监事。李毅生先生做为公司监事候选人符合中国证监会关于监事应当具备的任职条件，具备履行职责的独立性。（简历见附件）

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十一日

李毅生先生简历：

李毅生：男，1967年4月出生，本科学历，会计师。现任本公司监事、西安工业资产经营有限公司财务管理部部长。1986年8月至2006年11月，在陕西鼓风机（集团）有限公司财务处工作，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；陕西鼓风机（集团）有限公司下属子公司陕西鼓风机低速风机制造公司华清机械厂财务主管。

关于聘任杜俊康先生
为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案

各位股东：

公司拟聘任杜俊康先生担任公司第五届监事会监事。杜俊康先生做为公司监事候选人符合中国证监会关于监事应当具备的任职条件，具备履行职责的独立性。（简历见附件）

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十一日

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。

关于聘任蔺满相先生
为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案

各位股东：

公司拟聘任蔺满相先生担任公司第五届监事会监事。蔺满相先生做为公司监事候选人符合中国证监会关于监事应当具备的任职条件，具备履行职责的独立性。（简历见附件）

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十一日

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。