

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2011-036

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2011年12月23日在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司8楼810会议室以现场方式及通讯表决的形式召开，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、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会及人员组成的议案》

经选举，印建安先生、李宏安先生、陈党民先生、隋永滨先生（独立董事）、席酉民先生（独立董事）、宁旻先生、章击舟先生（独立董事）为公司第五届董事会战略委员会委员，其中，李宏安先生担任董事会战略委员会召集人。

孙继瑞先生、章击舟先生（独立董事）、席酉民先生（独立董事）为公司第五届董事会审计委员会委员，其中，章击舟先生（独立董事）担任董事会审计委员会召集人。

印建安先生、章击舟先生（独立董事）、席酉民先生（独立董事）为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，章击舟先生（独立董事）担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

印建安先生、隋永滨先生（独立董事）、章击舟先生（独立董事）为第五届董事会提名委员会委员，其中，章击舟（独立董事）先生担任董事会提名委员会召集人。

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、审议并通过了《关于聘任公司董秘和证券事务代表的议案》

同意聘任蔡元明先生担任公司董事会秘书、刘红卫先生担任公司证券事务代表。

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、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈党民先生担任公司总经理职务。

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%。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）等高级管理人员的议案》

同意聘任马德洁先生、陈立斌先生、叶长青先生、蔡新平先生、蔡元明先生担任公司副总经理职务；吉利锋先生担任公司财务总监（财务负责人）职务。

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%。

公司独立董事章击舟先生、席酉民先生、隋永滨先生对公司聘任高级管理人员的任职资格及程序等有关问题发表独立意见：认为以上人员任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。其提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和公司《章程》有关规定，提名方式、程序合法。同意公司董事会聘任以上高级管理人员。

附高级管理人员简历：

#### 陈党民先生简历

陈党民：男，1965 年 7 月出生，中共党员。西安交通大学动力机械工程系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、汽轮机公司董事长等职务。长期从事透平机械理论研究及新产品、新技术开发、经营管理等工作。

#### 马德洁先生简历

马德洁：男，1952 年 11 月出生，陕西电视大学机械专业毕业，大专学历，高级工程师。现任本公司常务副总经理，曾任本公司成套处处长、工程成套中心主任、合同管理中心主任、副总工程师、副总经理等职务。一直致力于设备成套、工程总承包等方面的技术、管理工作，并负责本公司新兴业务的开拓工作。

#### 陈立斌先生简历

陈立斌：男，1952年11月出生，中共党员，清华大学流体力学本科毕业，浙江大学流体力学研究生毕业，硕士学位。教授级高级工程师。现任本公司副总经理。曾任武汉鼓风机厂设计处处长、市场营销部部长；陕西鼓风机（集团）有限公司副总工程师、武汉办事处主任；西安陕鼓动力股份有限公司副总工程师、销售总监、副总经理等职务；西安陕鼓汽轮机有限公司董事长。长期致力于流体机械的研发及市场开发工作。

### 蔡新平先生简历

蔡新平：男，1964年10月出生，中共党员。西安理工大学机制工艺专业毕业，本科学历，教授级高级工程师，现西北大学EMBA班学习，西安市突出贡献专家；西安市人民政府决策咨询专家。现任本公司副总经理兼西安陕鼓节能服务科技有限公司执行董事。曾任陕鼓集团工艺处副处长、技改处处长、工艺处处长、总工艺师、生产制造部副部长、部长、生产制造中心主任、公司副总经理等职；长期致力于企业制造技术研究与应用、生产组织与管理、制造服务产业开拓工作。

### 叶长青先生简历

叶长青：男，1963年8月出生，中共党员。上海机械学院透平机械专业毕业，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任本公司总工程师。曾任陕鼓集团设计处副处长、副总工程师、销售部副部长、成销管理办主任、成销党支部书记、技术部副部长、研发中心主任、新市场销售总监、副总经理等职务。长期从事技术研发和技术管理工作。

### 蔡元明先生简历

蔡元明，男，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。现任本公司副总经理兼董事会秘书。1995年7月参加工作。原阿尔斯通电力集团副总裁。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、监测集团总经理等职。

### 吉利锋先生简历

吉利锋：男，1968年9月出生，中共党员。西北大学经济学专业本科毕业，西北大学工商管理专业毕业，硕士学历，高级会计师。现任本公司财务总监。长期从事财务、审计、战略管理、改制重组、证券投资等工作。曾任本公司财务管理处副处长、审计处

副处长、财务管理处处长、战略管理部部长、改制办主任、证券投资部部长、财务副总监等职务。

**刘红卫先生简历:**

刘红卫，男，1966年11月出生，中共党员，大学学历。现任本公司证券事务代表。1987年7月参加工作，先后在陕西鼓风机（集团）有限公司企业管理处、改制办、西安陕鼓动力股份有限公司战略管理部、办公室、证券投资部工作。2010年11月已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十六日