

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2013-002

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2013年2月7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会议室以电话会议和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：

审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司副总经理马德洁先生、陈立斌先生因年龄原因辞去公司副总经理职务；公司财务总监（财务负责人）吉利锋先生因工作需要，辞去公司财务总监（财务负责人）职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司总经理陈党民先生提名，公司董事会聘任杨凯先生、李广友先生担任公司副总经理职务，赵甲文先生担任公司财务总监（财务负责人）职务。

公司独立董事隋永滨先生、章击舟先生、席酉民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。

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%。

附高级管理人员简历：

杨凯先生简历：

杨凯，男，1968年12月出生，汉族，哈尔滨人，哈尔滨理工大学自动化专业毕业，工学学士。曾任哈尔滨电子仪表局敏感集团工程师、费希尔-罗斯蒙特（中国）系统部销售代表、巨路（费希尔-罗斯蒙特代理商）哈尔滨办事处经理，在西门子任职期间历任西门子工业自动化与驱动技术集团北方区西安办事处高级销售代表、团队经理、北方区低压和系统集成商业业务部门经理（期间曾兼西门子奥林匹克项目销售总监）、自动化系统业务区域业务发展部门经理、西门子工业自动化与驱动技术集团黑龙江&吉林分公司销售总监等职务。2010年10月起任通用电气（中国）有限公司中国大客户总监一职。从2011年9月起任西安陕鼓动力股份有限公司总经理助理、西安陕鼓工程技术有限公司总经理等职务。

李广友先生简历：

李广友，男，1965年08月出生，汉族，天津市人，西安理工大学（原陕西机械学院）机械制造及工艺专业毕业，高级工程师。曾在陕鼓西安分厂技术科任技术员，在通达透平机械成套技术有限公司以及西安陕鼓工程成套技术有限公司任销售员，历任西安陕鼓动力股份有限公司副总工程师、石化销售处副处长、成套销售部副部长、市场发展部部长、销售副总监等职务。

赵甲文先生简历：

赵甲文，男，1972年10月出生，汉族，陕西蒲城人，中共党员，会计师，审计师，注册会计师资格。曾在陕西鼓风机（集团）有限公司任财务处主任会计师、财务处副处长、会计核算中心副主任、审计处处长，西安陕鼓动力

股份有限公司任财务管理部部长等职务，从2008年3月起至2012年12月任陕西鼓风机（集团）有限公司财务副总监一职。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一三年二月七日