

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2013-010

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2013年3月28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》。根据公司业务发展的需要，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理陈党民先生提名，公司董事会聘任赵光先生担任公司副总经理职务。

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：认为赵光先生任职资格符合《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赵光先生担任公司副总经理职务。

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%。

附赵光先生简历:

赵光,男,1961年11月出生,汉族,山东人,中共党员,硕士学历。1980年9月至1984年7月在空军大学航空电子工程系无线通讯专业学习,获学士学位。1994年3月至1997年3月在西北工业大学电子工程学院通讯与导航专业学习,获硕士学位。1984年7月至1986年9月期间,在某军区机务训练团任教官。1986年10月至1994年2月期间,在某军事学院任教官,学院政治部组织干事。从1997年4月起在华为集团工作,历任销售部经理、江苏省分公司总经理、印度地区部总裁、中国区副总裁、全球技术服务部副总裁、公司组织与组织绩效管理部部长、公司监事会监事等职务。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十八日