

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2013-44

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2013年12月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013年12月22日以邮件和电话方式通知全体董事，会议应到董事9名，实际出席董事7名，授权委托2人，董事孙惠委托董事郝小更代为表决，独立董事李铁军委托独立董事刘杰代为表决。公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长赵友安先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》

同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金8,962.74万元中，使用人民币5,000万元暂时性补充流动资金，使用期限为6个月，全部用于生产经营活动，并承诺在补充流动资金后6个月以内向募集资金账户全部归还。公司独立董事、保荐机构、监事会均发表了同意的意见。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

经表决：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### 二、审议通过了《关于确定公司第五届董事会董事候选人的议案》。

公司第四届董事会于2013年12月15日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询相关股东提名建议，并结合公司的实际情况，经与会董事讨论，公司董事会确定了与《公司章程》规定人数一致的6名非独立董

事候选人和 3 名独立董事候选人，提名赵友安、刘杰（任职于中国节能环保集团公司）、周宜、黄以武、姜群、王学成、闫长乐、刘杰（任职于沈阳变压器研究院股份有限公司）、李铁军为公司董事候选人，其中闫长乐、刘杰（任职于沈阳变压器研究院股份有限公司）、李铁军为独立董事候选人。公司独立董事刘杰（任职于沈阳变压器研究院股份有限公司）、莫会成、李铁军发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意上述董事候选人的提名。

董事候选人需提交公司股东大会审议，由股东大会采用累积投票制选举产生第五届董事会董事成员，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。

公司《独立董事关于提名公司第五届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

**经表决：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票。**

**三、审议通过了《关于提议召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2014 年 1 月 16 日下午 14:30 在西安禹龙国际酒店会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式进行。采取累积投票制选举产生公司第五届董事会成员、第五届监事会成员。详细内容见本公司于中国证监会指定网站上公告的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告》。

**经表决：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票。**

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十九日

附件:

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第五届董事会董事候选人简历

1、赵友安先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师，中国电器工业协会电工专用设备分会理事长。2001年任西安启源机电装备股份有限公司总经理；2002年至2006年任西安启源机电装备股份有限公司董事长；2005年至2010年任中国新时代控股（集团）公司副总裁；2010年5月至2011年10月任中国节能环保集团公司副总经理；2008年至2009年任中国新时代国际工程公司总经理、董事长；2009年至2011年10月任中国新时代国际工程公司董事长；2008年至今任本公司董事长。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、刘杰先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，工程师。曾任中船总综合技术研究院可靠性室工程师，中国节能投资公司企业管理部业务经理、高级业务经理、副主任、主任，中节能蓝天投资咨询管理有限责任公司总经理，河北汇能电力电子有限公司总经理，中节投资产经营有限公司总经理，中国节能环保集团公司企业管理部副主任，现任中国节能环保集团公司资本运营部主任。除在公司实际控制人中国节能环保集团公司处担任资本运营部主任外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、周宜先生，1960年生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，教授级高级工程师。曾任机械工业部第七设计研究院三室、办公室工程师、高级工程师、室副主任、团委书记，机械工业部第七设计研究院工会主席，中国新时代国际工程公司纪委书记兼工会主席，中国新时代国际工程公司党委副书记、党委书记兼纪委书记、工会主席，现任中国新时代国际工程公司党委书记兼副总经理。除在控股股东中国新时代国际工程公司任党委书记兼副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

4、黄以武先生，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。曾任机械工业部第七设计院上海分院项目负责人、院长助理、副院长，中机工程（西安）启源咨询设计有限公司副总经理、总经理，中国新时代国际工程公司总经理助理兼人力资源部主任，现任中国新时代国际工程公司副总经理兼启源设计董事长。除在控股股东中国新时代国际工程公司任副总经理、启源设计董事长，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

5、姜群先生，1960年生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。2004年至2008年任本公司副总经理；2009年至今任本公司总经理；2009年至2011年11月任西安启源软件技术有限责任公司董事长。持有公司股份571500股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

6、王学成先生，1962年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师。2005年至2007年任中交西安筑路机械有限公司总会计师；2008年至今任中交西安筑路机械有限公司副总经理、总会计师。持有公司股份11250股，除在公司股东中交西安筑路机械有限公司处担任副总经理、总会计师外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

7、闫长乐先生，1963年生，中国国籍，加拿大居留权，博士，副教授。曾任国务院发展中心《管理世界》编辑部副主任，国家发改委产业经济研究所室主任，中国节能投资公司发展部、资本运营部主任，国能集团控股股份有限公司董事、总经理，国务院国资委企干二局，现任北京邮电大学经济管理学院副教授，兼任中国工业节能与清洁生产协会副秘书长。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

8、刘杰先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授级高级工程师，国家变压器质量监督检验中心主任，中国电器工业协会副会长，中国电器工业协会变压器分会理事长，辽宁省电工技术学会理事长。2005年至今任沈阳变压器研究院股份有限公司总经理（院长）。其与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

9、李铁军先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，讲师、注册会计师，中国（海南）改革发展研究院客座教授，陕西烽火电子股份有限公司、贵州长征电气股份有限公司独立董事。2004年至2010年任陕西伊势威投资有限公司副总经理，曾任西安投资控股有限公司财务总监，2004年至今任西安交通大学管理学院讲师，2012年至今任陕西和谐投资股份有限公司副总裁兼财务总监。其与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。