

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-15

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2014年2月18日在西安禹龙国际酒店会议室以现场方式召开。会议通知于2014年2月10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8名，独立董事李秉祥委托独立董事赵守国代为表决。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。

会议由公司第五届董事会召集人周宜先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

同意选举周宜先生为公司董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于成立公司第五届董事会专门委员会的议案》。

同意李秉祥、闫长乐、赵守国、周宜、王学成为公司第五届董事会审计委员会委员，李秉祥担任主任委员。

同意赵守国、李秉祥、黄以武为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，赵守国担任主任委员。

同意闫长乐、周宜、赵守国为公司第五届董事会提名委员会委员，闫长乐担任主任委员。

同意周宜、赵友安、姜群、刘杰、闫长乐为公司第五届董事会战略委员会委员，周宜担任主任委员。

以上委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

**经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

同意聘任姜群为公司总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

**经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任赵利军为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

**经表决：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。**

董事赵友安反对该项议案，理由为赵利军专业水平尚需提高。

**五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任赵利军、秦金杨、许树森、郭新安为公司副总经理，姜群为总工程师，边芳军为公司财务总监。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

**经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

公司独立董事对以上所议事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于选举董事长和聘请高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一四年二月十八日

附件:

## 选举、聘任有关人员简历

1、周宜先生，公司董事长，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。

2、姜群先生，公司董事、总经理、总工程师。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。除持有公司股份428,645股以外，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、赵利军先生，公司副总经理兼董事会秘书，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师。2003年至2009年任本公司副总经理；2009年5月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。除持有公司股份586,500股以外，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、秦金杨先生，公司副总经理，1963年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。2003年至今任本公司副总经理；2004年至2011年11月任西安启源软件技术有限责任公司总经理。除持有公司股份349,875股以外，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。

5、许树森先生，公司副总经理，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师。2004年至今任本公司副总经理。除持有公司股份183,000股以外，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。

6、郭新安先生，公司副总经理，1967年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。2004年至今，历任本公司计划管理部主任、总经理助理兼计划管理部主任、总经理助理兼散热器事业部主任、副总经理。2008年至今任本公司副总经理。除持有公司股份56,250股以外，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、边芳军先生，公司财务总监，1969年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级会计师。2004年至2008年任陕西金泰氯碱化工有限公司计财部主任、副总会计师兼财务企管部部长；2009年至今，任本公司财务总监。2013年11月起，任启源（陕西）领先电子材料有限公司董事。2011年7月起，兼任陕西飞轮高铁装备股份有限公司独立董事。除持有公司股份40,000股以外，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。