

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2014-052

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十一次会议于2014年12月3日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2014年11月27日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

同意提名印建安、李宏安、陈党民、牛东儒、王建轩、宁旻、汪诚蔚、李若山、李成为第六届董事会董事候选人（其中汪诚蔚、李若山、李成为独立董事候选人），简历详见附件，任期自2014年12月20日至2017年12月19日。

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%。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《西安陕鼓动力股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的议案的独立意见》。

本议案需要提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年12月19日召开公司2014年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》（临2014-053）。

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%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三日

附件：

1、印建安先生简历：

印建安：男，1957年5月出生，中共党员。西安交通大学气体动力工程专业学士；浙江大学流体力学专业硕士、博士，教授、高级工程师，博士生导师。全国劳模，享受国务院特殊津贴专家，陕西省突出贡献专家。1975年7月参加工作。现任本公司董事长；陕西鼓风机（集团）有限公司董事长、党委书记；陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长，陕西秦风气体股份有限公司董事长、党委书记。曾任西安陕鼓工程成套技术有限公司常务副总经理、陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、总经理；本公司副总工程师、副总经理、总经理，长安国际信托股份有限公司副董事长等职务。系陕西省人大常委，陕西省人大财经委员会委员，中共西安市委委员，陕西省决策咨询委员会委员，西安市政府参事，西安市决策咨询委员会委员，西安交通大学、浙江大学、厦门大学、西北大学兼职教授，中国流体工程学会风机专业委员会主任委员，中国通用机械工业协会副理事长及能量回收装备分会理事长，陕西省企业家协会副会长、西安高新技术企业协会执行会长等。

2、李宏安先生简历：

李宏安：男，1965年9月出生，中共党员。西安交通大学透平压缩机及风机专业学士，陕西工商管理学院工商管理专业，研究生学历，高级工程师。1986年7月参加工作。现任本公司董事、陕西鼓风机（集团）有限公司总经理、党委副书记，陕西秦风气体股份有限公司总经理、党委副书记。曾任产品试验室主任、副总工程师兼陕西骊山风机厂厂长、陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理等职务。长期从事技术研发、经营管理工作。

3、陈党民先生简历：

陈党民：男，1965年7月出生，中共党员。西安交通大学能动学院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、设计处党支部书记、副总工程师兼总工程师办公室主任、总工程师、副总经理、常务副总经理等职务，曾兼任西安陕鼓汽轮机有限公司董事长。长期从事透平机械理论研究及新产品、新技术开发、企业管理等工作。

4、牛东儒先生简历：

牛东儒，男，1964年12月出生，汉族，河南林县人，中共党员，西安理工大学机械制造工艺及设备自动化专业学士，西北大学EMBA，高级工程师。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、常务副总经理职务。曾任陕西鼓风机厂设备处技术室工程师、设备处副处长；陕西鼓风机（集团）有限公司总机械动力师、设备处（维修中心）处长、总经理助理兼产品服务中心主任；西安陕鼓动力股份有限公司市场服务副总经理兼产品服务中心主任、经营副总经理等职务。

5、王建轩先生简历：

王建轩：男，1975年9月出生，中共党员。甘肃工业大学铸造专业本科毕业，西北大学MBA。1998年6月参加工作。现任本公司董事，陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾担任车间技术员，陕西鼓风机（集团）有限公司办公室副主任、主任，战略管理部部长、总经理助理，西仪集团有限责任公司副总经理等职。自2009年6月起担任陕西鼓风机（集团）有限公司工会主席职务；2012年1月份起，担任陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、纪委书记职务。

6、宁旻先生简历：

宁旻：男，1969年9月出生，1991年毕业于北京城市学院国际金融专业，2001年中国人民大学EMBA研究生班毕业。现任本公司董事、联想控股股份有限公司高级副总裁兼董事会秘书。先后在联想集团的管理部、培训中心、资金部等部门工作。

7、汪诚蔚先生简历：

汪诚蔚：男，1939年8月出生，汉族，中共党员，教授级高级工程师。1964年毕业于北京机械学院，机械设计与工艺制造专业，本科学历；1967年于天津大学工业自动化专业学习。曾先后担任机械工业部天津齿轮机床研究所技术员、冶金部攀枝花钢铁公司技术员及专职工程师职务。1980年开始先后担任宝钢设备部部长、宝钢总厂总经理助理职务。1990年担任上海宝钢钢铁工程指挥部副总指挥职务，参与和负责宝钢一、二、三期工程建设、技术升级改造工作。组建宝钢和德国西门子，西马克德马克、三菱重工、三菱电机等多家合资公司，以及宝钢下属软件公司，并兼任上述公司的董事长或董事。2008年至今任宝钢技术服务战略管理专家委员会委员。2010年至今担任西安宝德自动化股份有限公司独立董事。

8、李若山先生简历：

李若山：男，1949年2月出生，复旦大学管理学院会计系教授，博士生导师，中国注册会计师协会维权委员会委员、上海会计学院副会长、上海审计学会副会长、上海证

券交易所上市公司咨询专家委员会委员、上海证券交易所信息治理委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家。兴业银行、东方航空及张江高科三家上市公司独立董事，2011年曾获上交所颁发的中国十佳独立董事之一（曾担任过福耀玻璃、中化国际、金丰投资、浦东建设及万丰奥威等上市公司独立董事），中国第一位审计学博士学位获得者。曾任厦门大学经济学院会计系副主任，经济学院副院长、复旦大学管理学院副院长、会计系主任及金融系主任。由他领导科研项目有国家自然科学基金重点项目、二项国家自然科学基金面上项目，一项国家社会科学基金等，获得省市级以上成果有多项。曾先后留学比利时、美国 MIT 等著名大学。已在国内外杂志上发表论文 200 多篇，出版专项教材等 15 本。李若山教授长期从事会计、审计以及上市公司治理的理论和实务研究，积累了丰富的理论功底和实务经验，对上市公司的内部治理、证券与法律关系有深入独到的见解，是国内知名的上市公司会计及审计案例研究的专家。

9、李成先生简历：

李成：男，1956 年 8 月出生，汉族，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。现任西安交通大学院党委委员，学位委员会委员；全国金融学专业学位研究生教育指导委员会委员，教育部高等院校金融学类专业教学指导委员会委员；西安市人民政府参事，西安市人民政府决策咨询委员会委员，陕西金融学会副秘书长，中国国际金融学会理事，新华社特聘经济分析专家，陕西电视台经济评论专家。