

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2014-054

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十六次会议于2014年12月3日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2014年11月27日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杜俊康先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名吉利锋、李毅生为第六届监事会监事候选人，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3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨静源先生已由公司职工代表大会联席会议选举，当选为公司第六届监事会职工代表监事，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推选职工监事的公告》（临 2014-055）。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

监事会

二〇一四年十二月三日

附件-第六届监事会监事候选人简历:

1、吉利锋先生简历:

吉利锋:男,1968年9月出生,中共党员。西北大学经济学专业本科毕业,西北大学工商管理专业毕业,硕士学历,高级会计师。长期从事财务、审计、战略管理、改制重组、证券投资等工作。现任陕西鼓风机(集团)有限公司财务总监。曾任陕西鼓风机(集团)有限公司财务管理处副处长、审计处副处长、财务管理处处长、战略管理部部长、改制办主任;西安陕鼓动力股份有限公司证券投资部部长、财务副总监、财务总监等职务。

2、李毅生先生简历:

李毅生:男,1967年4月出生,本科学历,会计师。现任本公司监事、西安工业资产经营有限公司财务管理部部长。1986年8月至2006年11月,在陕鼓集团财务处工作,期间先后从事多项具体会计核算和管理工作,历任财务处资金室主任、财务处副处长、财务处处长;陕鼓集团下属子公司华清机械厂财务主管。