

西安陕鼓动力股份有限公司

2014年第三次临时股东大会

会 议 议 案

目 录

1、《关于公司董事会换届选举的议案》	1
2、《关于公司监事会换届选举的议案》	5

2014年第三次临时股东大会

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表:

公司第五届董事会第五十一次会议于2014年12月3日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司独立董事出席会议并发表了独立意见。具体如下:

公司第六届董事会非独立董事候选人分别为印建安、李宏安、陈党民、牛东儒、王建轩、宁旻;公司第六届董事会独立董事候选人为汪诚蔚、李若山、李成。以上人员均由公司董事会提名(简历附后)。董事会提名委员会对以上人员的职业、学历、职称、详细工作经历、任职情况、工作业绩进行综合考量后,认为以上被提名人均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格,符合《公司章程》规定的任职条件,且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

公司第六届董事会任期自2014年12月20日起至2017年12月19日止。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一四年十二月九日

2014年第三次临时股东大会

公司第六届董事会董事候选人简历:

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。

2014年第三次临时股东大会

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

2014年第三次临时股东大会

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、上海会计学会副会长、上海审计学会副会长、上海证券交易所信息治理委员会委员、目前还担任兴业银行、东方航空及张江高科等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、太平洋保险、广博股份、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。

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。

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表:

公司第五届监事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司股东陕西鼓风机(集团)有限公司提名吉利锋、李毅生为第六届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。本议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过。

公司第六届监事会任期自2014年12月20日起至2017年12月19日止。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一四年十二月九日

2014年第三次临时股东大会

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。研究生学历, 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。