

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2015-001

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2015年1月19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2015年1月16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）。会议由参会董事共同推举印建安先生主持。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举印建安先生继任公司第六届董事会董事长，任期至2017年12月19日止。

印建安先生简历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第五届董事会第五十一次会议决议公告》（临2014-052）。

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%。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任陈党民先生担任公司总经理职务，任期至2017年12月19日止。

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%。

公司独立董事李若山先生、李成先生、汪诚蔚先生对公司聘任总经理的任职资格及程序等有关问题发表独立意见：认为陈党民先生的任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。其提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和公司《章程》有关

规定，提名方式、程序合法。同意公司董事会聘任陈党民先生担任公司总经理职务。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年一月十九日

附件：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。