

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-74

西安启源机电装备股份有限公司

关于选举公司董事的公告

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。

公司董事会于2015年12月3日收到董事刘杰先生的书面辞职报告，刘杰先生因个人工作变动，申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日生效。现经公司控股股东中国新时代国际工程公司推荐，公司董事会提名委员会审查后，提名李增福先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该董事候选人已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司定于2015年12月28日（星期一）召开2015年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十一日

李增福先生简历

李增福，男，1964年出生，中国国籍，大学本科，中共党员，高级经济师，无境外永久居留权。

1986年至1990年，国家物资局基建物资局经营处科员；1990年至1993年，物资部中国基建物资配套承包供应公司副主任科员、主任科员；1993年至1999年，国内贸易部中国基建物资总公司期货部副经理、经理；1999年至2000年，中国节能投资公司企管部业务经理；2000年至2004年，中国节能投资公司资本运营部业务经理、副主任；2004年至2008年，中国环境保护公司总经济师；2008年至2010年，中国节能投资公司基建管理部主任；2010年至2011年，上海国际节能环保发展有限公司总经理；2011年至2015年，中节能华禹基金管理有限公司副总经理、副总经理（主持工作）；2015年至今，中国节能环保集团公司资本运营部主任，兼中节能华禹基金管理有限公司副总经理（主持工作）。

除在公司实际控制人中国节能环保集团公司处担任资本运营部主任外，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；李增福先生未持有公司股份，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3.2.3条所规定的情形。