

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2017-006

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2017年2月24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，会议通知及会议资料已于2017年2月14日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吉利锋先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

审议通过了《关于公司监事会主席辞职及选举监事的议案》

因工作变动原因，吉利锋先生辞去公司监事会主席、监事职务。由于该辞职事项导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会相关工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吉利锋先生在改选出的监事就任前，仍继续履行监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司提名朴海英女士为第六届监事会监事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

附：朴海英女士简历

朴海英，女，1971年3月出生，朝鲜族，中共党员，会计师、审计师，现任陕西鼓风机（集团）有限公司财务副总监、金融方案中心主任。曾任西安陕鼓动力股份有限公司会计核算部副部长、部长、融资服务部部长，陕西鼓风机（集团）有限公司财务部部长等职务。长期从事会计核算、财务管理、金融等方面工作，具有丰富的管理经验。

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%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十四日