

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2017-010

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2017年3月20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3月13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，会议由出席会议的监事一致推举由朴海英女士主持。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意选举朴海英女士担任公司第六届监事会主席，任期至公司第六届监事会届满。

朴海英女士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六届监事会第十一次会议决议公告》（临2017-006）。

**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

二〇一七年三月二十日