

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2018-026

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十二次会议于2018年5月14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2018年5月10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8人，实际出席董事8人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长李宏安先生主持。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《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

同意提名李宏安、陈党民、牛东儒、王建轩、李付俊、宁旻为第七届董事会董事候选人，简历详见附件1，任期自2018年5月31日至2021年5月30日。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容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独立董事关于选举公司第七届董事会董事的议案的独立意见。

本议案需要提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意8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《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

同意提名汪诚蔚、李成、李树华为第七届董事会独立董事候选人，简历详见附件2，任期自2018年5月31日至2021年5月30日。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容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独立董事关于选举公司第七届董事会独立董事的议案的独立意见。

本议案需要提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意8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%。

三、审议并通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 31 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容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关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》(临 2018-027)。

表决结果：同意 8 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%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年五月十四日

附件 1:公司第七届董事会董事候选人简历

1、李宏安先生简历:

李宏安先生, 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、高级工程师。现任陕西鼓风机(集团)有限公司党委书记、董事长, 陕西秦风气体股份有限公司党委书记、董事长, 西安陕鼓动力股份有限公司董事长、董事会战略委员会召集人。1986 年 7 月参加工作, 历任陕西鼓风机(集团)有限公司产品试验研究室主任、副总工程师, 陕西骊山风机厂厂长, 陕西鼓风机(集团)有限公司副总经理、党委副书记、总经理等职务。系陕西省政协委员, 陕西省机械工程学会第十届理事会副理事长, 陕西能源化工研究院常务理事, 陕西省企业家协会副会长, 西安市专家咨询团特聘管理专家等。长期从事技术研发、经营管理工作, 曾荣获“西安市新长征青年突击手”、“西安市优秀党务工作者”、“第八届西安杰出青年企业家”、“西安市十大杰出青年”、“西安市突出贡献专家”、“西安市企业工委系统模范带头人”、“陕西优秀青年实业家”、“陕西省优秀企业家”、“陕西企业文化建设突出贡献人物”等荣誉称号。积极进行能量转化领域及企业管理方面学术研究, 先后获得陕西省机械工业科技进步奖、国家机械工业局颁发的二等奖、全国机械工业优秀 QC 成果一等奖、“第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果”奖、国家级第十四届企业管理现代创新成果一等奖、中国机械行业企业管理现代化创新成果一等奖、中华全国工商业联合会科技进步一等奖。

2、陈党民先生简历:

陈党民先生, 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。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事、总经理, 陕西鼓风机(集团)有限公司党委委员。曾任西安陕鼓动力股份有限公司设计处副处长、设计处党支部书记、总工程师办公室主任、副总工程师、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。

3、牛东儒先生简历:

牛东儒先生, 1964 年 12 月出生, 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。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事, 陕西鼓风机(集团)有限公司党委委员、董事、常务副总经理。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，西安陕鼓汽轮机有限公司董事长等职务。长期从事生产经营管理、产品服务工作。

4、王建轩先生简历：

王建轩先生，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。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事，陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、董事、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、纪委书记，西仪集团有限责任公司副总经理等职务。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职务。

5、李付俊先生简历：

李付俊先生，1967年05月出生，汉族，山东冠县人，天津大学MBA，流体机械正高级工程师。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理。1989年7月毕业于西安交通大学流体机械专业，同年进入河钢集团邯钢公司工作，曾任河钢集团邯钢公司热力厂主任工程师、邯钢设备动力部副部长、邯钢副总动力师，河钢集团邯钢邯宝公司（与宝钢集团合资）董事、设备动力部部长，河钢集团宣钢公司董事、副总经理等职务。

6、宁旻先生简历：

宁旻先生于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、首席财务官、董事会秘书，北京电子城投资开发集团股份有限公司（SH.600658）董事。1991年加盟联想集团，自2000年起历任联想控股股份有限公司总裁助理、助理总裁兼企划办副主任、董事会秘书、助理总裁兼资产管理部总经理、高级副总裁兼资产管理部总经理。

附件 2:公司第七届董事会独立董事候选人简历

1、汪诚蔚先生简历:

汪诚蔚先生于 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。2005 年至 2009 年任香港联交所上市公司晨讯科技集团独立董事; 2009 年至 2015 年任西安宝德自动化股份有限公司独立董事。

2、李成先生简历:

李成先生于 1956 年 8 月出生, 中共党员, 经济学博士, 西安交通大学经金学院二级教授, 博士生导师, 博士后合作导师。现任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人。兼职全国金融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; 陕西省三秦学者, 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, 中国国际金融学会常务理事, 新华社特聘经济专家, 陕西金融学会副秘书长, 陕西电视台经济评论专家。

3、李树华先生简历:

李树华先生, 1971 年 10 月出生, 中国籍, 无境外居留权, 厦门大学会计学专业经济学硕士, 上海财经大学会计学专业管理学博士, 北京大学金融投资学博士后, 上海高级金融学院金融 EMBA; 中国注册会计师协会非执业会员。1999 年 6 月加入中国证券监督管理委员会, 历任会计部综合处主任科员、审计处副处长(主持工作)、综合处副处长(主持工作)、财务预算管理处处长、综合处处长; 在证监会工作期间, 受组织委派, 于 2002 年 9 月-2003 年 6 月, 任职于中国证监会大连证券停业整顿工作组; 2007 年 10 月-2008 年 4 月, 工作学习于英国汇丰集团伦敦总部。2010 年 2 月加入中国银河证券股份有限公司, 先后担任公司执行委员会委员、首席财务官、首席风险官、首席合规官。2018 年 1 月辞任中国银河证券股份有限公司执行委员会委员、首席风险官、合规总监、履行公司治理程序后, 赴任国家会计学院(厦门)任特聘实践教授、中国会计舞弊研究中心联席主任、证券金融研究所所长。

李树华先生于 2009 年 12 月，经人力资源和社会保障部、科学技术部、教育部、财政部、国家发改委、国家自然科学基金委员会、中国科协批准，入选“新世纪百千万人才工程国家级人选”；于 2008 年 4 月，获得“中央国家机关优秀青年”称号；于 2011 年，获财政部《新理财》评选“2010 年中国十大 CFO 年度人物”称号；于 2013 年 12 月，获财政部“全国会计领军人才证书”。

李树华先生目前兼任上海交通大学上海高级金融学院、国家会计学院（上海）和（厦门）、上海财经大学、中国人民大学的硕士研究生指导教师、财政部企业内部控制委员会委员、中国金融会计学会副秘书长、中国金融准则委员会咨询专家、中国证券业协会合规专业委员会委员、中国证券业协会证券公司专业评价专家。

李树华于 2018 年 3 月 22 日获上海证券交易所独立董事资格证书（证书编号 570031）。