

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2018-032

西安陕鼓动力股份有限公司 第七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”）第七届董事会第一次会议（临时会议）于2018年6月1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31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）。会议经出席会议董事推举由李宏安先生主持。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长及副董事长的议案》

同意选举李宏安先生继任公司第七届董事会董事长，任期至2021年5月30日止；同意选举陈党民先生为公司第七届董事会副董事长，任期至2021年5月30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%。

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为公司总经理，任期至2021年5月30日止。

公司独立董事发表独立意见：本次董事会程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经认真审阅陈党民先生履历表、学历和职称等相关资料，认为其具备了与行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。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为公司总经理。

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%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日

附件：

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。系中国通用机械协会副会长，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一等奖、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。