

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2019-058

西安陕鼓动力股份有限公司 关于改选独立董事的公告

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。

公司独立董事李成先生由于任期将满六年，申请辞去公司独立董事职务。公司董事会对李成先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

李成先生卸任后将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，因此在改选出的独立董事就任前，李成先生将依照法律、行政法规、部门规章和本公司《章程》规定，继续履行原职责。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十九次会议审议通过，同意提名冯根福先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。冯根福先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的任职条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所审核无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二日

附：候选人简历

冯根福，男，1957年生，62岁，经济学博士。自1982年7月至2000年4月任职陕西财经学院，曾任学报编辑部副主任、主任、常务副主编、主编，工商学院院长，自2000年8月至今任职西安交通大学，2000年8月至2016年1月曾任经济与金融学院院长，现任西安交通大学中国金融市场与企业发展研究中心主任、二级教授、博士生导师，西安交通大学领军人才。主要研究方向为资本市场与公司治理、公司战略与产业发展等。

冯根福先生于 1982 年 6 月自中国陕西财经学院取得经济学学士学位,1988 年 6 月自中国陕西财经学院取得经济学硕士学位,1996 年 6 月自中国陕西财经学院取得经济学博士学位,1992 年 11 月荣获国家级有突出贡献中青年专家称号,1993 年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。

目前学术兼职:中国企业管理研究会副会长、中国工业经济研究会常务副理事长、陕西省决策咨询委员会委员、西安市决策咨询委员会发展战略组组长。