

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2020-002

西安陕鼓动力股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于 2020 年 1 月 21 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 2020 年 1 月 20 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）。会议由公司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《关于调整公司第七届董事会专业委员会委员的议案》

公司第七届董事会专业委员会调整后的组成人员名单如下：

（一）审计委员会：

召集人：李树华。

委 员：王建轩、汪诚蔚、李树华。

（二）提名委员会：

召集人：汪诚蔚。

委 员：李宏安、汪诚蔚、冯根福。

（三）薪酬与考核委员会：

召集人：冯根福。

委 员：李宏安、汪诚蔚、冯根福。

（四）战略委员会：

召集人：李宏安。

委 员：李宏安、陈党民、牛东儒、宁旻、汪诚蔚、李树华、冯根福。

任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。

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《关于公司副总经理杨凯辞职的议案》

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%。

三、审议并通过了《关于徐州陕鼓工业气体有限公司投资徐钢集团技改配套 6 万 Nm³/h 和 3 万 Nm³/h 空分项目的议案》

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于孙公司对外投资公告》（临 2020-003）。

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

二〇二〇年一月二十一日