

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2020-007

西安陕鼓动力股份有限公司 关于改选公司独立董事的公告

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。

公司独立董事汪诚蔚先生在公司任期满 6 年，辞去第七届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。汪诚蔚先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司拟选举一名新的独立董事。经公司董事会提名委员会综合审查，候选人王喆先生的职业、学历、职称、详细工作经历、任职情况、工作业绩符合《公司法》等法律法规规定的担任上市公司独立董事的资格，符合《公司章程》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。王喆先生当选公司第七届董事会独立董事后，将同时担任公司第七届董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

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

二〇二〇年三月十三日

附：

王喆先生简历

王喆，男，1945 年出生，毕业于上海工学院冶金系，大学文化，宝钢集团公司资深专家，历任上海宝钢工程指挥部翻译组组长，宝钢设计研究院院长，宝山钢铁总厂厂长助理、宝钢工程设备技术公司总经理等职，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，并兼任中国金属学会专家委员会资深专家，上海金属编委委员。