

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2021-051

西安陕鼓动力股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第七届监事会第二十一次会议于 2021 年 5 月 27 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 5 月 21 日以书面方式发给全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席朴海英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名罗克军、李毅生为第八届监事会监事候选人，简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事选举产生具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于推选职工监事的公告》（临 2021-052）。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司监事会

二〇二一年五月二十八日

附件：

1、李毅生先生简历：

李毅生先生，1967 年 4 月出生，本科学历，会计师。现任西安陕鼓动力股份有限公司监事、西安工业投资集团有限公司财务总监、财务管理部部长。1986 年 8 月至 2006 年 11 月，在陕西鼓风机（集团）有限公司财务处工作，期间先后从事多项具体会计核算和管理工作，历任财务处资金室主任、财务处副处长、财务处处长；陕西鼓风机（集团）有限公司下属子公司华清机械厂财务主管。

2、罗克军先生简历：

罗克军先生，1980年1月出生，汉族，中共党员，高级会计师、陕西省会计领军人才，现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，西安工业投资集团有限公司纪委委员。1999年7月参加工作，历任陕西鼓风机（集团）有限公司投资运营部副部长，风险控制部部长，西安陕鼓动力股份有限公司审计监察室主任，西安陕鼓工程技术有限公司财务总监，陕西秦风气体股份有限公司财务总监，西仪集团有限责任公司监事等职务。