

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2021-045

西安陕鼓动力股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议于 2021 年 5 月 27 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 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 2021 年 5 月 25 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、审议通过并同意向股东大会提交《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

同意提名李宏安、陈党民、牛东儒、王建轩、李付俊、宁旻为第八届董事会非独立董事候选人，简历详见附件 1，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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、审议通过并同意向股东大会提交《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

同意提名李树华、冯根福、王喆为第八届董事会独立董事候选人，简历详见附件 2，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司拟向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告》（临 2021-046）

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%。

四、审议通过《关于西安长青动力融资租赁有限责任公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司全资子公司开展应收账款保理业务的公告》（临 2021-047）

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%。

五、审议通过《关于公司开展金融类资产质押业务的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于开展金融类资产质押业务的公告》（临 2021-048）

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%。

六、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司开展金融类资产质押共享业务的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于开展金融类资产质押共享业务的公告》（临 2021-049）

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%。

七、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-050）

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
二〇二一年五月二十八日

附件 1：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

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、陕西工商管理学院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、董事长，陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长、副总工程师，西安陕鼓动力股份有限公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人，西安常青资本管理有限公司执行董事。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，陕西秦风气体股份有限公司总经理、董事长、党委书记，中国标准工业集团有限公司党委书记、董事、董事长等职务。系陕西省政协委员，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，西北大学创新创业学院导师，西安交通大学校友创新创业导师等。长期从事技术研发、经营管理工作，曾荣获“西安市突出贡献专家”、“西安市长特别奖”、“西安市劳模”、“西安市五一劳动奖章”、“2017 年度行业领军人物”、首届“诚信西商”企业家楷模、“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”、“中国工业榜样人物”、“全国优秀企业家”、“中国工业影响力人物突出贡献企业家”、“能源功勋·新时代领军国有企业家”、“2019 年度中国石油和化工行业影响力人物”、“全国企业文化优秀成果一等奖主要创建人”、全国“机械工业企业经营管理大师”等荣誉。积极进行能量转化领域及企业管理方面学术研究，先后获得第十四届企业管理现代创新成果一等奖、国家机械工业局颁发的二等奖、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、陕西省机械工业科技进步奖一等奖等荣誉。

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、副董事长、总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、董事。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职务。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。

3、牛东儒先生简历

牛东儒先生，1964 年 12 月出生，中共党员，西安理工大学机械制造工艺及设备自动化专业学士，西北大学 EMBA，高级工程师。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、董事、常务副总经理。曾任陕西鼓风机厂设备处技术室工程师、设备处副处长；陕西鼓风机（集团）有限公司总机械动力师、设备处（维修中心）处长、总经理助理兼产品服务中心主任；西安陕鼓动力股份有限公司市场服务副总经理兼产品服务中心主任、经营副总经理，西安陕鼓汽轮机有限公司董事长等职务。长期从事生产经营管理、产品服务工作。

4、王建轩先生简历

王建轩先生，1975 年 9 月出生，中共党员。甘肃工业大学铸造专业本科毕业，西北大学 MBA。1998 年 6 月参加工作。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事，陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、董事。曾担任陕西鼓风机（集团）有限公司铸造车间技术员，陕西鼓风机（集团）有限公司办公室副主任、主任，战略管理部部长、总经理助理、纪委书记、工会主席，西仪集团有限责任公司副总经理等职务。2011 年 12 月份起，担任陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记职务。

5、李付俊先生简历

李付俊先生，1967 年 5 月出生，西安交通大学流体机械专业本科毕业，天津大学 MBA，教授级高级工程师。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事、副总经理，山西信恒翔股权投资合伙企业（有限合伙）专家顾问委员会委员。1989 年 7 月毕业于西安交通大学流体机械专业，同年进入河钢集团邯钢公司工作，曾任河钢集团邯钢公司热力厂主任工程师、邯钢设备动力部副部长、邯钢副总动力师，河钢集团邯钢邯宝公司（与宝钢集团合资）董事、设备动力部部长，河钢集团宣钢公司董事、副总经理等职务。

6、宁旻先生简历

宁旻先生，1969 年 9 月出生，1997 年获得中国人民大学颁发的经济学学士学位，2001 年于中国人民大学工商管理硕士研究生班毕业。现任联想控股股份有限公司董事长、西安陕鼓动力股份有限公司董事。1991 年加盟联想集团，自 2000 年起历任联想控股股份有限公司总裁助理、董事会秘书、助理总裁兼企划办副主任、副总裁兼资产管理部总经理、高级副总裁、首席财务官、执行董事。

附件 2：公司第八届董事会独立董事候选人简历

1、李树华先生简历

李树华先生，1971 年出生，会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员；新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证券监督管理委员会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；中国银河证券股份有限公司执行委员会委员兼首席财务官、首席风险官、首席合规官。现任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、深圳东方富海投资管理股份有限公司主管合伙人，常州光洋轴承股份有限公司董事长；兼任国家会计学院（厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学 PE 教授和硕士生导师。

2、冯根福先生简历

冯根福先生，1957 年出生，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。现任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人，中信建投证券股份有限公司独立董事，华仁药业股份有限公司独立董事。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 月自陕西财经学院取得经济学学士学位，1988 年 6 月自陕西财经学院取得经济学硕士学位，1996 年 6 月自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。

3、王喆先生简历

王喆先生，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，现任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人。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。