

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-036

西安陕鼓动力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

一、董事会换届选举情况

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的资格进行了审查，公司于 2024 年 6 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意选举李宏安先生、陈党民先生、王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生为公司第九届董事会非独立董事；选举杨芳女士、王喆先生、徐光华先生为公司第九届董事会独立董事，其中杨芳女士为会计专业人士。（上述候选人简历见附件）

该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。公司第九届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

本次提名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

二、监事会换届选举情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。公司于 2024 年 6 月 18 日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举李毅生先生、罗克军先生为公司第九届监事会监事。

该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。公司于 2024 年 5 月 29 日召开职工代表大会会议，选举张毅先生为公司第九届监事会职工代表监事。公司股东大会选举产生的两名股东代表监事与职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历见附件）

上述董事、监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二四年六月十九日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

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、正高级工程师、高级政工师，享受国务院特殊津贴专家。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委书记、董事长、副总工程师，陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长，西安陕鼓动力股份有限公司董事长、董事会战略委员会召集人。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、董事长，西安常青资本管理有限公司执行董事等职务。系陕西省第十四届人大代表，陕西省第十四届人民代表大会法制委员会委员，中国机械工业企业管理协会副理事长，陕西省企业家协会副会长，陕西省机械工业联合会副理事长，陕西省国际经济合作促进会副会长，陕西省装备制造业协会名誉理事长，陕西省机械工程学会第十届理事会副理事长，西安市延安精神研究会副会长，西安高新技术企业协会第七届理事会理事长，西安高新区高端装备产业联盟理事长，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。李宏安长期从事技术研发、经营管理工作，曾先后荣获“全国优秀企业家”“机械工业企业经营管理大师”“中国工业榜样人物”“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”“工业企业文化建设创新领军人物”“中国工业创新领军人物”“中国石油和化工行业影响力人物”“行业领军人物”“全国企业文化优秀成果一等奖主要创建人”“陕西省劳动模范”“陕西省优秀共产党员”“陕西省担当作为好干部”“陕西省优秀企业家”“陕西企业文化建设突出贡献人物”、首批陕西省优秀科技企业家、“陕西优秀青年实业家”“陕西最美科技工作者”、奋斗陕西一奋斗人物奖、西安市首届“市长特别奖”“西安市劳模”“西安市五一劳动奖章”、首届“诚信西商”企业家楷模、“西安市突出贡献专家”等荣誉。先后获得全国企业文化优秀成果特等奖、第二十六届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、陕西省第二十六届企业管理现代化创新成果一等奖、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，正高级工程师，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）有限公司党委常委、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。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、王建轩先生简历

王建轩先生，1975年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师，1998年6月参加工作，现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委常委、总经理，陕西秦风气体股份有限公司党委书记、董事长。曾担任陕西鼓风机厂铸造车间技术干部，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、集团总经理助理、纪委书记、工会主席、党委副书记、董事、常务副总经理职务。此外，还曾担任西安陕鼓动力股份有限公司董事，西仪集团有限责任公司副总经理等职务。

4、刘海军先生简历

刘海军先生，1977年3月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学动力工程专业工程硕士，西北工业大学EMBA毕业。现任西安陕鼓动力股份有限公司常务副总经理，西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司总经理，西安陕鼓数智化技术有限公司执行董事，EKOL公司董事长，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员。1998年7月参加工作，历任陕西鼓风机（集团）有限公司办公室副主任、主任，党委办主任，行政机关支部书记，西安陕鼓通风设备有限公司执行董事、总经理，西安达刚路面机械股份有限公司董事、总经理，西安陕鼓工程技术有限公司执行董事、总经理等职务。

5、周根标先生简历

周根标先生，1982年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，毕业于西安交通大学动力工程及工程热物理专业，正高级工程师。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理、副总工程师，西安陕鼓通风设备有限公司执行董事，西安陕鼓实业开发有限公司执行董事。曾任西安陕鼓动力股份有限公司设计研发部部长助理、副部长、部长、党支部书记，生产制造部部长、党支部书记等职务，长期从事技术体系建设、产品设计研发、生产经营组织与管理等工作，熟悉公司的产品结构、工艺、生产流程等。参与和主导的多个项目曾荣获国家科学技术进步二等奖、陕西省科技进步奖等荣誉。

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。

7、杨芳女士简历

杨芳女士，1975年3月出生，汉族，中国国籍。复旦大学会计学博士，上海立信锐思信息管理有限公司创始合伙人、高级培训师、FIPA、FFA。内控及风险管理领域实务型专家，财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，中国企业联合会咨询委员会委员、中国内部审计协会职业发展委员会委员，上海国有资本运营研究院特聘讲师，复旦大学管理学院签约讲师、宁波大学研究生院签约讲师、上海国家会计学院客座教授、上海立信会计金融学院客座教授、社会导师。

8、王喆先生简历

王喆先生，1945年8月出生，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。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。

9、徐光华先生简历

徐光华先生，1964年10月出生，汉族，中共党员，中国籍，现任西安交通大学机械工程学院教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，国家机器人标准化总体组委员。长期从事重大装备故障诊断与智能运维、生机电信号处理、脑机接口与康复技术研究。自2001年起主持国家十五攻关、十一五863目标导向、十二五863主题项目等，2015年主持国家基金委重大研究计划集成项目，获省部级奖7项、授权发明专利30余项，发表SCI/EI高水平论文百余篇。

第九届监事会监事候选人简历

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兼财务管理部部长。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，硕士研究生学历，高级政工师、高级会计师、陕西省会计领军人才，现任西安陕鼓动力股份有限公司监事会主席，陕西鼓风机（集团）有限公司党委常委、纪委书记、监事会主席，陕西秦风气体股份有限公司监事会主席，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。

3、张毅先生简历

张毅先生，1990年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。现任西安陕鼓动力股份有限公司战略管理部副部长、职工监事。曾任西安陕鼓动力股份有限公司战略管理部部长助理职务，从事过人力资源管理、行政管理、体制改革、员工股权激励等方面工作。