

西安陕鼓动力股份有限公司

关于选举董事长暨补选董事会专门委员会成员的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开了第九届董事会第十四次会议，会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第九届董事会董事长

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会应设董事长一人。为保证公司董事会规范运作，公司全体董事同意选举任矿先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、补选公司第九届董事会专门委员会成员

为加强公司治理，提高董事会决策的科学性，根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会选举任矿先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次补选后公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

专门委员会名称	人员构成
审计委员会	杨芳（主任委员）、王喆、王建轩
提名委员会	王喆（主任委员）、徐光华、任矿
薪酬与考核委员会	徐光华（主任委员）、王喆、任矿
战略委员会	任矿（主任委员）、陈党民、王建轩、宁旻、王喆、杨芳、徐光华

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

附件：

任矿先生简历

任矿，男，汉族，1980年出生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师，高级政工师，现任陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）党委书记、董事长，西安陕鼓动力股份有限公司董事，西安工业投资集团有限公司经济运行部部长、西安工投新能源科技有限责任公司执行董事。西安市莲湖区十九届人大代表，西安市十七届人大代表、西安市十七届人大财经委委员。西安青年企业家协会副会长，西安能源研究会副会长，陕西太阳能协会副会长。

历任西安陕鼓动力股份有限公司固定资产管理部副部长，陕鼓集团综合管理部副部长，西仪集团有限责任公司总经理助理、副总经理，西安陕鼓实业开发有限公司总经理、执行董事，陕鼓集团综合能源事业部总经理，西安中创区综合能源股份有限公司董事长兼总经理，陕鼓集团党委委员、副总经理，陕西分布式能源股份有限公司董事，中国标准工业集团有限公司董事等职务。长期从事质量技术、经营管理、技术改造、市场销售等工作，具有丰富的一线工作经验。