

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2021-063

西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于 2021 年 7 月 6 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 7 月 5 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《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

同意公司聘任刘海军先生为常务副总经理，聘任李付俊先生、蔡新平先生、李广友先生、陈余平先生为副总经理，聘任赵甲文先生为财务总监，聘任柴进先生为董事会秘书。（简历附后）

独立董事意见：经认真审阅刘海军、李付俊、蔡新平、李广友、陈余平、赵甲文、柴进的履历表、学历和职称等相关资料，认为其具备了与行使职权相适应的任职条件，未发现《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。其提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任刘海军为公司常务副总经理，李付俊、蔡新平、李广友、陈余平为公司副总经理，赵甲文为公司财务总监，柴进为公司董事会秘书，我们同意《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

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《关于公司向六安秦风气体有限公司提供委托贷款的议案》。

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向六安秦风气体有限公司提供委托贷款的公告》（临 2021-064）。

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《关于公司向六安秦风气体有限公司银行借款提供担保的议案》。

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向六安秦风气体有限公司银行借款提供担保的公告》（临 2021-065）

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《关于公司向徐州陕鼓工业气体有限公司银行借款提供担保的议案》。

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向徐州陕鼓工业气体有限公司银行借款提供担保的公告》（临 2021-066）

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、审议通过并同意向股东大会提交《关于增加国有独享资本公积的议案》。

根据财政部《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》（财预[2017]32号）、西安市财政局下发的《关于印发〈西安市市级国有资本经营预算支出管理办法〉的通知》（市财函[2020]2489号），以资本性支出支持公司发展或项目的资金所形成的权益为国家独享资本公积，由公司国有控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司享有。如公司未来发行新增股份，陕西鼓风机（集团）有限公司将根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，适时以上述国家独享资本公积增加其国有法人资本。

独立董事意见：该议案所涉事项，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，交易公平合理，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意《关于增加国有独享资本公积的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，占表决董事的 100%；反对 0 票，占表决董事的 0%；弃权 0 票，占表决董事的 0%。

此议案关联董事李宏安先生、陈党民先生、牛东儒先生、王建轩先生回避对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

六、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-067）。

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
二〇二一年七月七日

附：

1、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，西安陕鼓工程技术有限公司执行董事、总经理，EKOL, spol. sr. o. 汽轮机公司董事长，陕西鼓风机（集团）有限公司纪委委员。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、总经理等职务。

2、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。

3、蔡新平先生简历

蔡新平先生，1964年10月出生，中共党员。西安理工大学机制工艺专业毕业，本科学历，西北大学EMBA，教授级高级工程师，西安市突出贡献专家。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员，兼任西安标准工业股份有限公司董事，西安智能再制造研究院有限公司董事。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司工艺处副处长、技改处处长、工艺处处长、总工艺师、生产制造部副部长、部长、生产制造中心主任、副总经理，西安陕鼓节能服务科技有限公司执行董事等职务；长期致力于企业制造技术研究与应用、生产经营组织与管理、制造服务产业开拓工作。

4、李广友先生简历

李广友先生，1965年8月出生，高级工程师。西安理工大学（原陕西机械学院）机械制造及工艺专业本科毕业。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理。曾任陕鼓西安分厂技术科任技术员；通达透平机械成套技术有限公司以及西安陕鼓工程成套技术有限

公司销售员；陕西鼓风机（集团）有限公司石化销售处副处长、副总工程师、成套销售部副部长；西安陕鼓动力股份有限公司市场发展部部长、成套销售部副部长、销售副总监等职务。

5、陈余平先生简历

陈余平先生，1962年12月出生，中共党员，教授级高级工程师。1983年7月毕业于西安交通大学机械制造专业。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理、总工程师，西安陕鼓通风设备有限公司监事。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司工艺处副处长、生产处处长、质检处处长、总质量师、副总经理，西安陕鼓动力股份有限公司工艺部部长、总工艺师、副总工程师、售后服务部部长等职务。长期从事企业技术研发与管理、质量管理、产品技术服务等工作。

6、赵甲文先生简历

赵甲文先生，1972年9月出生，中共党员，会计师，审计师，注册会计师资格。现任西安陕鼓动力股份有限公司财务总监，陕鼓动力（香港）有限公司执行董事，北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）投资顾问委员会委员。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司财务处主任会计师、财务处副处长、会计核算中心副主任、审计处处长、财务管理处处长、财务副总监，陕鼓动力（卢森堡）有限公司执行董事，陕西秦风气体股份有限公司董事，EKOL, spol. sr. o. 汽轮机公司监事等职务。

7、柴进先生简历

柴进先生，1979年8月出生，中共党员，审计师。现任西安陕鼓动力股份有限公司投资副总监、董事会秘书、证券投资部部长，兼任长安国际信托股份有限公司董事，西安鑫源产业投资中心（有限合伙）投资决策委员会委员。2002年7月参加工作，历任北大方正集团总务部，财务部财务主管，北京北大方正电子有限公司运营管理部运营主管，西安陕鼓动力股份有限公司融资服务部部长助理、副部长，陕西鼓风机（集团）有限公司专业投资副总监等职务。