

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2022-054

西安陕鼓动力股份有限公司 关于改聘高级管理人员的公告

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”）第八届董事会第十六次会议于 2022 年 9 月 5 日召开，会议审议通过了《关于公司改聘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%。

因年龄原因，蔡新平先生不再担任公司副总经理职务，担任公司首席经营专家，陈余平先生不再担任公司副总经理职务，担任公司首席技术专家。蔡新平先生、陈余平先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，公司对其在任期内做出的贡献表示诚挚的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任周根标先生担任公司副总经理，聘任刘忠先生担任公司副总经理兼总工程师（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二二年九月五日

附：

1、周根标先生简历：

周根标先生，1982年8月出生，汉族，中共党员，硕士学历，毕业于西安交通大学动力工程及工程热物理专业，高级工程师。现任公司副总工程师、设计研发部部长。曾任设计研发部部长助理、副部长等职务，长期从事技术体系建设、产品设计研发等工作，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、陕西省科技进步二等奖等荣誉。

2、刘忠先生简历：

刘忠先生，1985年1月出生，汉族，中共党员，硕士学历，毕业于浙江大学化工过程机械专业，高级工程师。现任公司总质量师、副总工程师，曾任公司三化技术副总监。长期从事产品模块化设计体系规划，技术研发体系建设，新市场、新技术开发等工作。曾荣获西安市优秀共产党员，中国通用机械行业科技创新突出贡献奖等荣誉。