

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2022-017

西安陕鼓动力股份有限公司 关于董事调整的公告

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个别及连带责任。

公司接到控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）的函，陕鼓集团研究决定，推荐刘金平同志担任公司董事会董事，王建轩同志不再担任公司董事职务，要求按规定办理相关任职手续。刘金平同志的任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止（简历附后）。

王建轩同志在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司稳健持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日

附：刘金平个人简历

刘金平先生，1966年12月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学硕士，西安交通大学管理学院 MBA 校外导师。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。1989年7月参加工作，历任陕西汽车制造总厂供应处处长、党总支书记，陕西汽车集团总经理助理、办公室主任、党总支书记，陕西汽车控股集团有限公司党委副书记，陕西汽车集团房地产开发有限公司董事长，陕西秦风气体股份有限公司党委书记、董事长职务。现兼任中国机械工业联合会服务型制造分会副理事长，陕西省企业联合会副会长，陕西省“一带一路”国际经贸合作企业联盟副主任，曾兼任陕西省汽车工业协会秘书长。曾荣获陕西省五一劳动奖章，陕西省企业文化建设突出贡献个人，2021年度中国分布式综合能源杰出贡献人物奖等殊荣。在企业管理创新方面，先后荣获第二十六届全国企业管理现代化创新成果二等奖、陕西省第二十六届企业管理现代化创新成果一等奖、二等奖，陕西省第二十七届企业管理现代化创新成果一等奖等。