

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2018-034

西安陕鼓动力股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第七届监事会第一次会议(临时会议)于2018年6月11日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2018年5月31日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议经出席会议的监事一致推举由朴海英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，同意选举朴海英女士继任公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司监事会

二〇一八年六月十一日

附件：

朴海英同志简历：

朴海英，女，1971年3月出生，朝鲜族，中共党员，会计师、审计师，现任陕西鼓风机（集团）有限公司董事、财务总监、金融方案中心主任。曾任西安陕鼓动力股份有限公司会计核算部副部长、部长、融资服务部部长，陕西鼓风机（集团）有限公司财务部部长等职务。长期从事会计核算、财务管理、金融等方面工作，具有丰富的管理经验。