

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2019-028

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任柴进先生为公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，现董事会聘任柴进先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满时为止。（个人简历附后）

柴进先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核。

公司独立董事对公司董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一九年五月十四日

### 附：个人简历：

柴进，男，1979年8月出生，本科学历，中共党员，中级审计师职称。

柴进先生自2002年参加工作以来，曾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。

2008年，柴进先生加入陕鼓，历任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。现任西安陕鼓动力股份有限公司投资副总监。