

西安标准工业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事陈锦山先生、独立董事杨建君先生以通讯表决方式参与本次会议。会议由代理董事长赵旭先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》

同意提名杜俊康先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议选举。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事关于增补非独立董事的独立意见》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019—016）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月八日

附件：

杜俊康先生简历

杜俊康，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，工学学士，高级工程师职称。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理，陕鼓集团工业与自动化研究院副院长。现任西安联创分布式可再生能源研究院有限公司执行董事、法定代表人，中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长。

杜俊康先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日，杜俊康先生持有本公司股票 2000 股。