

西安标准工业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2020年6月22日在公司总部四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中4名以通讯方式出席。会议由董事长杜俊康先生主持。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

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，并至少有1名会计专业人士，任期3年。

控股股东中国标准工业集团有限公司提名杜俊康先生、李鸿先生、赵旭先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名章击舟先生、汪金德先生、李成先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中章击舟先生系会计专业人士。（上述人员简历详见附件）

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开2020年第四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 2020 年第四次临时股东大会的通知》（2020—027）。

表决情况：7 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

二〇二〇年六月二十三日

一、 非独立董事候选人：

杜俊康，男，汉族，1969 年 10 月出生，1991 年 7 月参加工作，中共党员，西安交通大学流体机械专业本科学士，高级工程师职称。曾参加西北大学 MBA、上海中欧商学院高级管理人才等培训；曾任陕西鼓风机（集团）有限公司成销冶金处副处长、计算机中心主任、总经理助理、煤气化项目部部长、副总经理，陕鼓备件公司总经理、华清机械厂厂长，西安陕鼓动力股份有限公司监事会主席，陕西延长石油兴化化工有限公司董事，山西晋煤集团天和煤气化科技有限公司董事长特别助理、天溪煤制油公司总经理助理，陕鼓能源动力与自动化工程研究院副院长，西安联创分布式可再生能源研究院有限公司执行董事兼总经理，中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长，标准股份党总支书记。现任中国标准工业集团有限公司党委副书记，标准股份第七届董事会董事长，标准供应链公司董事长、总经理。

杜俊康先生持有本公司股票 2000 股；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

李鸿，男，汉族，1963年5月出生，1983年7月参加工作，中共党员，高级工程师，EMBA 学历。曾任中国标准工业集团有限公司综合办公室副主任、企业发展部部长兼项目部部长、办公室主任、总经理助理、副总经理。现任中国标准工业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，标准股份第七届董事会董事。

李鸿先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

赵旭，男，汉族，1964年1月出生，1983年2月参加工作，中共党员，政工师，EMBA 学历。曾任中国标准工业集团有限公司报刊编辑部副主任、政治处副处长、综合办副主任，标准股份行政办公室副主任、企划部部长，标准股份销售总公司副总经理、总经理，标准股份总经理助理、党总支委员、副总经理。现任中国标准工业集团有限公司党委委员，标准股份第七届董事会董事、总经理，标准缝纫机苑坪机械有限公司董事长。兼职中国缝制机械协会副理事长，陕西服装行业协会副会长。

赵旭先生持有本公司股票 6700 股；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

蔡新平，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，教授级高级工程师，西安理工大学机制专业本科学士，西北大学 EMBA 硕士，西安市突出贡献专家。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司技改处处长、工艺处处长、总工艺师、生产制造部部长、生产制造中心主任、公司副总经理。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理，西安陕鼓节能服务科技有限公司执行董事等职。曾获国家科技进步二等奖一项，中国机械工业科学技术奖壹等奖一项，陕西省、国家部委科技进步二等奖三项，在国家科技论文统计刊物上发表论文五篇。

蔡新平先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

黎凯雄，男，汉族，1978年9月出生，中共党员，学士。现任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、董事、采购事业部总经理，西安联易得供应链股份有限公司董事长。兼职中国物流与采购联合会采购与供应链分会主任委员、大宗商品分会委员、区块链分会专家委员，陕西省暖通空调与制冷协会编委。

黎凯雄先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

常虹，男，汉族，1972年8月出生，中共党员，西北大学MBA，高级政工师。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司党群工作部副部长，西安陕鼓动力股份有限公司固定资产管理部常务副部长，陕西鼓风机（集团）有限公司综合管理部部长、党委办公室主任、办公室主任。现任陕西鼓风机（集团）有限公司品牌文化总监、品牌文化部部长，中国标准工业集团有限公司党委委员、副总经理。

常虹先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

二、 独立董事候选人：

章击舟，男，汉族，1976年5月出生，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师、注册税务师、司法会计鉴定人。曾任天健会计师事务所审计部高级项目经理、经理、业务发展部总经理，上海和山投资顾问有限公司执行董事，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书，西安达刚路面机械股份有限公司总经理、总裁。现任上海和山投资顾问有限公司总裁，东风电子科技股份有限公

司独立董事，山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事，浙江华正新材料股份有限公司独立董事。

章击舟先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也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。

汪金德，男，汉族，1951年6月出生，中共党员，硕士学位，工程师、高级经济师，全国劳动模范、上海市劳动模范。曾任宝钢初轧厂党委副书记、热轧厂党委书记，宝钢集团党委组织部部长兼人事部副部长、总经理助理，上海浦东钢铁有限公司总经理，上海三钢有限责任公司董事长，宝钢集团工会主席、职工董事（兼中国发明协会副理事长），河北邯宝钢铁有限公司董事长，江苏张家港润发机械股份有限公司独立董事，新兴际华集团有限公司外部董事。现任新兴铸管股份有限公司董事。

汪金德先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也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。

李成，男，汉族，1956年8月出生，中共党员，经济学博士。曾任陕西财经学院金融系主任，西安交通大学金融系主任，西安交通大学金融财政学院副院长，西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。现任西安交通大学经金学院二级教授，博士生导师，博士后合作导师，西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安饮食股份有限公司独立董事。兼职全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员，教育部高等院校金融学类专业教学指导委员会委员，陕西省三秦学者，西安市人

民政府参事,西安市人民政府决策咨询委员会委员,中国国际金融学会常务理事,新华社特聘经济专家,陕西金融学会副秘书长,陕西电视台经济评论专家。

李成先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,也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。