

西安标准工业股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第八届董事会第二十八次会议的通知及会议资料于2023年8月10日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2023年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际表决董事8人。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》；

公司第八届董事会任期于2023年7月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，其中独立董事3名，并至少有1名会计专业人士。

控股股东中国标准工业集团有限公司提名田斌先生、张鹏武先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生、陈征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名章击舟先生、汪金德先生、李成先生为公司第九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）本届董事会任期自股东大会通过之日起至2026年7月7日。在公司第九届董事会成员全部选举产生之前仍由公司第八届董事会成员继续履行董事职责。

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。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开2023年第二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 2023 年第二次临时股东大会的通知》(2023-039)。

表决情况：8 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

二〇二三年八月十六日

一、 非独立董事候选人

田斌，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，西北大学MBA。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员，战略管理党支部书记，战略管理副总监，中国标准工业集团有限公司党委副书记、董事长，西安标准工业股份有限公司董事长、代总经理，西安标准供应链管理有限公司董事。曾任西安陕鼓动力股份有限公司综合计划处计划员、经营管理部副部长、战略管理部副部长、部长、党支部书记，陕西鼓风机（集团）有限公司运营管理部副部长、协同部副部长，中国标准工业集团有限公司副总经理等职务。具有多年从事经营管理、战略研究工作的经验，在陕鼓044管控体系、归零赛马机制、摘标对赌等创新性管理方面有着深刻的理解和实战经验。先后荣获全国机械工业优秀企业管理者、陕鼓集团品牌员工等荣誉称号，所带领党支部和部门多次荣获优秀党支部、战略转型先进集体、五型团队等荣誉。基于长期工作实践，主持申报“服务型制造再深化的陕鼓044管控体系”荣获全国机械工业现代化管理创新成果一等奖。

田斌先生持有本公司股票800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。

张鹏武，男，1988年6月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，西安交通大学EMBA（在读），工程师，现任中国标准工业集团有限公司总经理。曾任西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司新市场发展工程成套部副部长、海外工程成套部部长、副总经理等职务。

张鹏武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。

蔡新平，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，正高级工程师，大学本科学士，EMBA硕士，西安市突出贡献专家。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、副总经理，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。现任西安陕鼓动力股份有限公司首席经营专家。获国家科技进步二等奖一项，省、国家部委科技进步二等奖三项。

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、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，西安标准工业股份有限公司董事。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、团委副书记，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、品牌文化部部长。现任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、人力资源总监、品牌文化总监、公司办公室主任（代），中国标准工业集团有限公司党委委员，西安标准工业股份有限公司董事。

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。

陈征，男，1967年1月出生，汉族，大专学历，中共党员、助理经济师、技师职称。现任标准缝纫机苑坪机械有限公司常务副总经理，负责标准苑坪日常经营管理工作。曾任苑坪缝纫机厂铸造车间工人、标准缝纫机苑坪机械有限公司销售部科员、副部长、部长，总经理助理、副总经理等职。

陈征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。