

陕西建设机械股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知及会议文件于2020年11月10日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2020年11月19日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

根据公司章程监事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第七届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，提名胡立群先生、岳建红女士、刘敏女士为公司第七届监事会股东监事候选人（股东监事候选人简历见附件）。

具体表决情况如下：

1、选举胡立群先生为公司第七届监事会股东监事候选人；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举岳建红女士为公司第七届监事会股东监事候选人；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、选举刘敏女士为公司第七届监事会监事候选人。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

附件：陕西建设机械股份有限公司第七届监事会股东监事候选人简历

陕西建设机械股份有限公司监事会

2020年11月20日

附件：

陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会股东监事候选人简历

胡立群，男，1967年2月生，中共党员，工商管理硕士，高级讲师。现任陕西建设机械股份有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席。

主要学习和工作经历：

1989年7月至1998年10月，历任陕西铜川煤矿技工学校教师、团委副书记、团委书记、学生科副科长、学生科科长；1998年10月至2002年5月，任铜川矿务局教育处副处长（期间2000年3月至2003年6月在西安交通大学在职攻读工商管理硕士学位）；2002年5月至2006年4月，任陕西铜川工业技术学院副院长；2006年4月至2008年10月，由陕西煤业化工集团有限责任公司党委推荐省委组织部下派到宝鸡市渭滨区人民政府挂职，任渭滨区副区长；2008年10月至2011年5月任陕西建设机械股份有限公司监事、纪委书记；2011年5月至2015年9月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2015年9月至2020年4月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；2020年4月至今任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、工会主席、监事。

岳建红，女，1971年8月生，本科学历，会计师，中共党员。现任陕西建设机械（集团）有限责任公司资产财务部部长。

工作经历：

1994年11月至1998年7月在陕西建设机械厂新品车间实习；1998年8月至2008年12月任陕西建设机械（集团）有限责任公司行政处会计；2009年1月至2012年3月任陕西建设机械（集团）有限责任公司资产财务部会计；2012年4月至2014年1月任陕西建设机械（集团）有限责任公司资产财务部副部长；2014年2月至今任陕西建设机械（集团）有限责任公司资产财务部部长。

刘敏，女，1971年4月出生，专科学历，经济员，现任陕西建设机械股份有限公司监事兼自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长、电子商务部部长。

工作经历：

1999年8月至2003年在自贡天成工程机械有限公司办公室工作；2003年至2006年在自贡天成工程机械有限公司采购部工作；2006年至2009年在自贡天成工程机械有限公司销售部工作；2009年至2015年10月任自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长、电子商务部部长；2015年10月至今任陕西建设机械股份有限公司监事兼自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长、电子商务部部长。