

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六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董事，会议于2020年11月19日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。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》的相关规定，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《关于公司董事会换届选举的议案》；

根据公司章程中董事和独立董事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司董事会提交了《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》，提名杨宏军、柴昭一、李长安、申占东、陈永则、卢青、王建玲、王满仓、王伟雄为公司第七届董事会董事候选人，其中王建玲、王满仓、王伟雄为独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）

具体表决情况如下：

1、选举杨宏军先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举柴昭一先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、选举李长安先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、选举申占东先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、选举陈永则先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、选举卢青先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、选举王建玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、选举王满仓先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、选举王伟雄先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《关于公司在西安银行股份有限公司城南支行申请办理 30000 万元授信的议案》；

董事会同意公司在西安银行股份有限公司城南支行申请办理授信额度 30,000 万元，全部为流动资金借款，期限 3 年，年利率不超过 5.2%。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理 10000 万元授信的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 10000 万元银行授信提供担保的公告》（公告编号 2020-142）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理 18000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理 18000 万元融资租赁授信提供担

保的公告》（公告编号 2020-143）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元银行授信提供担保的公告》（公告编号 2020-144）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《关于召开公司 2020 年第十一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2020 年第十一次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-145）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日

附件：

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

杨宏军，男，1970年6月生，中共党员，本科学历，正高级工程师并取得高级职业经理人资格，现任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记。

工作经历：

1993年7月至1995年4月，任西安煤矿机械厂机加工一分厂技术员；1995年4月至1996年元月，任西安煤矿机械厂采煤机研究所技术员；1996年元月至1998年9月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂技术员、厂长助理；1998年9月至2004年3月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂经营副厂长；2004年3月至2005年9月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司副总经理；2005年9月至2008年10月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司总经理，期间于2007年8月兼任三环实业公司党总支书记。2008年10月至2011年1月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理；2011年1月至2011年5月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理，并主持董事会工作、代行董事长职权；2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记。

柴昭一，男，1968年生，硕士研究生学历。现任陕西建设机械股份有限公司副董事长兼上海庞源机械租赁有限公司执行董事。

工作经历：

1990年7月至1992年1月在上海通用设备公司工作，1992年1月至2001年1月在上海机电产品销售公司工作；2001年1月至2011年5月任上海庞源建筑机械有限公司董事长、总经理，2011年5月至2015年10月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事长；2015年10月至今任陕西建设机械股份有限公司副董事长兼上海庞源机械租赁有限公司执行董事。

李长安，男，1970年12月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

工作经历：

1994年07月至2001年07月任西安煤矿机械厂齿轮分厂技术员；2001年07月至2003年05月任西安煤矿机械厂生产处副长；2003年05月至2004年02月任西安煤矿机械厂加工一分厂厂长兼党支部书记；2004年02月至2006年09月任西安煤矿机械厂生产处长；2006年09月至2008年1月任西安煤矿机械厂生产处长兼党支部书记；2008年01月至2008年8月任西安煤矿机械厂厂长助理兼生产处处长；2008年8月至2009年2月任西安煤矿机械有限公司总经理助理兼煤矿专用设备制造公司经理；2009年2月至2010年3月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表；2010年3月至2011年1月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表兼掘进机营销公司经理；2011年1月至2011年4月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表；2011年4月至2011年5月职务调整过渡期；2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

申占东，男，1963年9月生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、常务副总经理。

工作经历：

1985年8月到陕西建设机械厂工作；历任研究所技术干部，新产品车间副主任兼主任工程师，主任；1999年7月至2001年11月任陕西建设机械（集团）有限责任公司副总经理。2001年11月至2011年5月今任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、常务副总经理。

陈永则，男，1968年11月生，九三学社社员，本科学历，EMBA学位，教授级高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理，公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事、总经理。

工作经历：

1991年7月至1999年12月先后在陕西建设机械（集团）有限公司结构车间、准备

车间、铆焊车间从事工艺技术、设计工作；1999年12月至2004年5月任陕西三捷轻钢结构公司总经理；2004年5月至2016年8月任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事；2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

卢青，男，1976年2月生，中共党员，硕士研究生学历，现任中联重科股份有限公司董事长助理兼CEO办公室副主任。

工作经历：

2001年11月至2009年5月任中联重科股份有限公司董事长秘书，2009年6月至2011年11月任中联重科股份有限公司董事会办公室副主任，2011年12月至2015年7月任中联重科股份有限公司董事长助理，2015年8月至今，任中联重科股份有限公司董事长助理兼CEO办公室副主任。

王建玲，女，1974年5月生，中共党员，注册会计师，会计学副教授，博士。现任西安交通大学管理学院讲师、副教授及博士生导师。

工作经历：

1994年7月至1997年8月，任山西省建设银行晋城市支行会计；2000年7月至今，就职于西安交通大学，历任会计学院和管理学院讲师、副教授及博士生导师；2017年5月至今，任青海盐湖工业股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任艾索信息股份有限公司独立董事；2019年6月至今，任陕西斯瑞新材料股份有限公司董事。2019年12月至今，任西安凯立新材料股份有限公司独立董事。

王满仓，男，1963年3月生，中国民主促进会会员，经济学博士后，教授。现任西北大学经济管理学院金融系主任、西安丝路金融研究院执行院长、西北大学公共紧急学研究所所长。

工作经历：

1986年9月至1988年8月任西北大学经管学院管理系教师；1988年9月至1989年8月在厦门大学经济学院任交流学者；1989年9月至1990年12月任西北大学经管学院管理系讲师；1991年1月至1996年10月在德国马尔堡大学任访问学者；1996年11月至2006

月年 3 任西北大学经管学院金融系讲师；2006 年 4 月至今任西北大学经管学院金融系教授、系主任；2005 年 10 月至今兼任西安市政府参事专家顾问；2017 年 3 月至今兼任西安市预算决策委员会专家顾问；2017 年 4 月至今兼任西安市 16 届人大预工委委员会专家顾问。

王伟雄，男，1969 年 5 月生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合伙人、所长。

工作简历：

1993 年 1 月至 2002 年 1 月任岳华会计师事务所有限公司陕西分所副所长；2002 年 1 月至 2010 年 3 月任北京五联方圆会计师事务所有限公司陕西分所所长；2010 年 3 月至 2017 年 11 月任天健会计师事务所陕西分所合伙人、所长；2017 年 12 月至今任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合伙人、所长。