

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知及会议文件于2020年3月27日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2021年4月7日上午在公司一楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事会成员和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《公司2020年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《公司2020年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《公司2020年度财务决算报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《公司2020年年度报告及摘要》；

公司2020年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2020年年度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、通过《2020年度募集资金存放与实际使用专项报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《2020年度独立董事述职报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、通过《公司 2020 年度利润分配预案》；

公司 2020 度归属于母公司的净利润为 553,271,856.61 元。鉴于公司母公司未分配利润为 516,392.13 元，不足以实际派发，同时考虑公司未来生产经营的资金投入，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。

独立董事对本议案出具意见：公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提交的《公司 2020 年度利润分配预案》，并提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、通过《关于公司会计政策调整的议案》；

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会计政策调整的公告》（公告编号 2021-039）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

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计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号 2021-040）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；

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计提商誉减值准备的

公告》（公告编号 2021-041）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、通过《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁增补协议二〉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向股东租赁机器设备的关联交易公告》（公告编号 2021-042）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、通过《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案》；

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向控股股东租赁厂房的关联交易公告》（公告编号 2021-043）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、通过《关于公司 2020 年度日常关联交易事项及预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》；

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公司 2020 年度日常关联交易事项及预计 2021 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号 2021-044）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

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 2021 年度续聘审计机构的公告》（公告编号 2021-045）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、通过《关于公司 2021 年度投资者关系管理计划的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

董事会决定推举董事长杨宏军先生兼任公司总经理职务，并根据董事长兼总经理杨宏军先生的提名，决定聘任董事陈永则先生为公司常务副总经理，聘任冯超先生、耿洪彬先生、汪许林先生、范勛成先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、通过《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》；

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向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的关联交易公告》（公告编号 2021-046）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号 2021-047）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、三、四、六、七、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十九项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高级管理人员简历

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

附件：

陕西建设机械股份有限公司 高级管理人员候选人简历

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、党委书记兼总经理。

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。2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司总经理。

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董事、常务副总经理。

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2021年3月任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2015年10月至今任陕西建设机械股份有限公司董事；2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司常务副总经理。

冯超，男，汉族，1965年11月生，浙江绍兴市人，中国共产党党员，1986年7月参加工作，本科学历，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、子公司上海庞源机械租赁有限公司党委书记。

工作经历：

1986年7月至1987年7月陕西建设机械厂金工车间实习；1987年7月至1988年5月陕西建设机械厂金工车间技术员；1988年5月至1998年元月任陕西建设机械股份有限公司金工车间副主任；1998年元月至2001年元月任陕西建设机械股份有限公司金工车间主任；2001年元月至2005年元月任陕西建设机械股份有限公司计划处副处长；2005年至2020年1月任陕西建设机械股份有限公司企管规划部部长；2005年至2021年3月任陕西建设机械股份有限公司职工代表监事；2020年1月至2021年3月任上海庞源机械租赁有限公司党委副书记、纪委书记；2021年3月至今任子公司上海庞源机械租赁有限公司党委书记；2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

耿洪彬，男，汉族，1968年11月生，江苏南通人，无党派，1988年7月参加工作，大专学历，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、子公司上海庞源机械租赁有限公司总经理、浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）。

工作经历：

1988年7月至2005年5月南通建工集团从事设备管理；2005年5月至2009年11月任南通久盛机电工程有限公司企业法人；2009年11月至2014年1月任南通庞源机械工程有限公司副总经理；2014年1月至2015年7月任上海庞源机械租赁股份有限公司所属浙江庞源机械工程有限公司总经理；2015年8月至今任上海庞源机械租赁有限公司所属浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）；2019年1月至2021年3月任上海庞源机械租赁有限公司副总经理；2021年3月至今任上海庞源机械租赁有限公司总经理。2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

汪许林，男，汉族，1975年4月生，湖北红安人，中国共产党党员，1999年7月参加工作，本科学历，正高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、子公司上海庞源机械租赁有限公司常务副总经理、广东庞源工程机械有限公司总经理（兼）。

工作经历:

1999年7月至2007年4月任中建三局(广州)一公司项目党支部书记兼机械队长;2007年4月至2010年9月任中建总公司广州建总西塔联合体工程部经理;2010年9月至2012年12月任广东庞源工程机械有限公司执行董事、总经理;2013年1月至2013年9月任上海庞源机械租赁股份有限公司总经理助理、福建开辉机械工程有限公司法人总经理(兼)、广东庞源工程机械有限公司法人 总经理(兼);2013年9月至2015年7月任上海庞源机械租赁股份有限公司副总经理、福建开辉机械工程有限公司法人 总经理(兼)、广东庞源工程机械有限公司法人 总经理(兼);2015年8月至2017年11月任陕西建设机械股份有限公司所属上海庞源机械租赁有限公司副总经理、福建开辉机械工程有限公司法人 总经理(兼)、广东庞源工程机械有限公司法人 总经理(兼);2017年12月至2018年12月任上海庞源机械租赁股份有限公司副总经理、福建开辉机械工程有限公司法人(兼)、广东庞源工程机械有限公司法人 总经理(兼);2019年1月至今任上海庞源机械租赁股份有限公司常务副总经理、广东庞源工程机械有限公司法人 总经理(兼)。2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

范勳成,男,汉族,1971年3月生,陕西乾县人,中国共产党党员,1995年7月参加工作,本科学历,工程硕士,高级工程师,现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、副总工程师、产品配套价格委员会副主任兼物资供应公司经理。

工作经历:

1995年7月至1995年12月陕西建设机械厂装配车间实习;1995年12月至2011年4月陕西建设机械股份有限公司研究所 设计师;2011年05月至2012年1月任陕西建设机械股份有限公司物资供应公司经理;2012年2月至2013年7月陕西建设机械股份有限公司摊铺机研究所所长;2013年8月至2014年12月任陕西建设机械股份有限公司工机械研究院副院长兼摊铺机研究所所长;2015年1月至2019年2月任陕西建设机械股份有限公司副总工程师兼营销总公司总经理;2019年2月至2021年1月任陕西建设机械股份有限公司副总工程师兼物资供应公司经理;2021年1月至今任陕西建设机械股份有限公司副总工程师、产品配套价格委员会副主任兼物资供应公司经理。2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。