

陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第十九次会议通知及会议文件于2024年1月16日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2024年1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，会议由监事会主席许建平先生主持。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八届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，提名许建平先生、岳建红女士、刘敏女士为公司第八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、选举许建平先生为公司第八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八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八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八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

2024年1月19日

附件：

陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会股东监事候选人简历

许建平，男，1968年4月生，1987年7月参加工作，陕西蒲城人，中共党员，研究生学历，高级政工师，现任陕西建设机械股份有限公司监事会主席、党委委员、纪委书记。

工作经历：

1987年7月至1997年2月任蒲白矿务局教育培训中心教师、教研员、办公室秘书；1997年2月至2008年11月任蒲白矿务局宣传部报社编辑记者、宣传干事、宣传科长；2008年11月至2010年6月任蒲白矿务局党委工作部副部长（副处级）；2010年6月至2012年8月任蒲白矿业公司党委宣传部副部长、部长（正处级）；2012年8月至2016年12月任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部一级主管、主任级主管；2017年1月至2020年4月任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部主任级主管，开源国际投资有限公司综合派驻纪检组副组长；2020年4月至今任陕西建设机械股份有限公司党委委员、纪委书记。2021年5月至今任陕西建设机械股份有限公司监事会主席。

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，陕西建设机械股份有限公司监事。

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；2020年12月至今任陕西建设机械股份有限公司监事。

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副总经理，兼综合管理部部长。

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上市管理部部长；2018年7月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副总经理，兼综合管理部部长。