

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二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董事，会议于2024年1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》，提名杨宏军、柴昭一、胡立群、杨娟、惠鹏、耿洪彬、王伟雄、王鲁平、马晨为公司第八届董事会董事候选人，其中王伟雄、王鲁平、马晨为独立董事候选人。（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八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八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、选举胡立群先生为公司第八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、选举杨娟女士为公司第八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、选举惠鹏先生为公司第八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、选举耿洪彬先生为公司第八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、选举王伟雄先生为公司第八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、选举王鲁平先生为公司第八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、选举马晨先生为公司第八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《关于发行中期票据的议案》；

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发行中期票据的公告》（公告编号 2024-004）。

因本议案涉及关联担保，关联董事杨宏军、胡立群在表决议案时回避表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于召开公司 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-005）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见。

上述第一、二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

2024 年 1 月 19 日

附件：

陕西建设机械股份有限公司 第八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，汉族，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、总经理。

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2022年4月任上海庞源机械租赁有限公司执行董事；2015年10月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司副董事长；2022年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副董事长、总经理。

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董事、党委副书记、工会主席。

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2021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；2021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；2021年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。

杨娟（曾用名杨娟娟），女，汉族，1982年10月生，陕西西安人，中国共产党党员，研究生学历，现任陕西建设机械股份有限公司董事、财务总监。

工作经历：

2002年7月至2009年3月在西安中建物资有限公司财务部任会计职务；2009年3月至2012年4月任希格玛会计师事务所审计项目助理；2012年4月至2014年12月在陕西煤业化工集团财务有限公司计划财务部任出纳、会计职务（其中2014年4月至2014年12月借调至陕西煤业化工集团有限责任公司财务部工作）；2014年12月至2015年5月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部客户经理；2015年5月至2016年12月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部副经理（主持工作）；2016年12月至2017年9月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部经理；2017年9月至2017年12月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部经理；2017年12月至2018年5月任陕西煤业股份有限公司财务部资金主管；2018年5月至2022年5月任陕西煤业股份有限公司财务部副经理；2020年3月至2023年3月任江西赣锋锂业股份有限公司董事；

2022年5月至今任陕西建设机械股份有限公司财务总监；2023年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。

惠鹏，男，汉族，1982年10月生，陕西西安市人，中国共产党党员，2001年10月参加工作，本科学历，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司董事、副总经理。

工作经历：

2001年10月至2002年9月陕西建设机械股份有限公司装配车间实习；2002年10月至2005年2月陕西建设机械股份有限公司质检处技术员；2005年3月至2011年1月陕西建设机械股份有限公司结构处业务主管、副处长；2011年2月至2012年1月陕西建设机械股份有限公司钢结构经营管理部（军品部）副部长；2012年2月至2013年12月陕西建设机械股份有限公司营销办公室主任；2014年1月至2017年12月任陕西建设机械股份有限公司办公室主任；2018年1月至2021年2月任陕西建设机械股份有限公司副总经济师、办公室主任（兼）；2021年3月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司总经理助理、办公室主任（兼）；2022年4月至2023年3月任陕西建设机械股份有限公司副总经理、办公室主任（兼）；2023年3月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。2023年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。

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执行董事、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2024年1月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；2024年1月至今任上

海庞源机械租赁有限公司执行董事。

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。

工作经历：

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。

王鲁平，男，1963年9月生，中共党员，管理学博士，副教授。现任教于西安交通大学管理学院会计及财务系，兼任管理学院审计小组组长。

工作经历：

1992年6月至1994年1月任西安交通大学管理学院应用经济系讲师；1994年1月至1996年7月任西安交通大学管理学院会计系讲师；1996年7月至2004年9月任西安交通大学管理学院会计系副教授；2004年9月至今西安交通大学管理学院会计及财务系副教授。

马晨，男，1983年9月生，中共党员，博士研究生学历。现任西北大学会计系教授、博士生导师。

工作经历：

2006年8月至2007年5月任威世半导体(西安)有限公司出纳；2013年9月至2016年4月任西北大学经济管理学院会计系讲师；2016年5月至2021年9月任西北大学经济管理学院会计系副教授；2018年10月至2019年10月在美国休斯敦大学鲍尔商学院访问；2021年9月至今任西北大学经济管理学院会计系教授。