

陕西建设机械股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二四年一月二十九

目 录

一、2024年第二次临时股东大会会议议程	1
二、关于公司董事会换届选举的议案.....	2
三、关于公司监事会换届选举的议案.....	7
四、关于发行中期票据的议案.....	10

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:00

二、网络投票时间：2024 年 2 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号	会议议程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于公司董事会换届选举的议案》
三	审议《关于公司监事会换届选举的议案》
四	审议《关于发行中期票据的议案》
五	会议讨论及审议议案
六	推选监票人
七	会议表决
八	监票人宣布表决结果
九	宣布会议决议
十	宣布闭会

关于公司董事会换届选举的议案

(二〇二四年二月五日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，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》，经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，选举杨宏军先生、柴昭一先生、胡立群先生、杨娟女士、惠鹏先生、耿洪彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，选举王伟雄先生、王鲁平先生、马晨先生为第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，新一届董事任期从公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

待表决候选人如下：

- 1、选举杨宏军先生为公司第八届董事会董事；
- 2、选举柴昭一先生为公司第八届董事会董事；
- 3、选举胡立群先生为公司第八届董事会董事；
- 4、选举杨娟女士为公司第八届董事会董事；
- 5、选举惠鹏先生为公司第八届董事会董事；
- 6、选举耿洪彬先生为公司第八届董事会董事；
- 7、选举王伟雄先生为公司第八届董事会独立董事；
- 8、选举王鲁平先生为公司第八届董事会独立董事；
- 9、选举马晨先生为公司第八届董事会独立董事。

上述候选人，均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资格和条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

请各位股东予以审议。

附件：公司第八届董事会董事候选人简介

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介

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，高级工程师，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。

关于公司监事会换届选举的议案

(二〇二四年二月五日)

各位股东：

公司第七届监事会任期即将届满，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》，经公司第七届监事会第十九次会议审议通过，选举许建平先生、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，并提交公司股东大会审议，新一届监事任期从公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

待表决候选人如下：

- 1、选举许建平先生为公司第八届监事会股东监事；
- 2、选举岳建红女士为公司第八届监事会股东监事；
- 3、选举刘敏女士为公司第八届监事会股东监事。

上述候选人，均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司监事任职资格和条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

请各位股东予以审议。

附件：公司第八届监事会监事候选人简介

附件：

陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会监事候选人简介

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2018年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。

关于发行中期票据的议案

(二〇二四年二月五日)

各位股东：

公司为了加强资本市场运作，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，拟在银行间市场发行注册规模不超过 10 亿元人民币的中期票据（MTN）。

发行规模及发行方式：本次拟在银行间市场发行注册规模不超过 10 亿元的 MTN，以分期或一次性方式发行，并在相关发行材料中予以披露。

本次中期票据项目由本公司作为承债主体，以自身信用为基础、由公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司提供担保。

同时，公司拟提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：确定本次发行的主承销商；授权董事长根据公司需要以及市场条件决定本次中期票据产品的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办理与本次中期票据产品有关的其他必要事宜。

本资发行中期票据事项提请股东大会审议，其决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。