

**陕西建设机械股份有限公司**  
**2020 年第十一次临时股东大会会议资料**



二〇二〇年十二月二日

# 目 录

一、2020年第十一次临时股东大会会议议程.....	1
二、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...	2
三、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.....	3
四、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.....	4
五、关于选举公司第七届董事会董事的议案.....	5
六、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案.....	9
七、关于选举公司第七届监事会监事的议案.....	12

## 2020 年第十一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2020 年 12 月 8 日下午 14:00

二、网络投票时间：2020 年 12 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票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的 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：陕西省西安市金花北路 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》
三	审议《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》
四	审议《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》
五	审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
六	审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
七	审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
八	会议讨论及审议议案
九	推选监票人（其中独立董事 1，监事 1 人，股东代表 1 人）
十	会议表决
十一	监票人宣布表决结果
十二	宣布会议决议
十三	宣布闭会

## **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**

(二〇二〇年十二月八日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，拟在平安银行股份有限公司西安分行（以下简称“平安银行西安分行”）申请办理授信额度 10,000 万元，全部为流动资金借款，期限 1 年，年利率不超过 4.20%，由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为本次授信借款提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。

## **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**

(二〇二〇年十二月八日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为了满足已签订合同项目的设备投入及补充流动资金需求，拟在陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源融资”）申请办理融资租赁授信额度 18,000 万元，全部为回租业务，期限 5 年，年利率 5.8%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。

## **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**

(二〇二〇年十二月八日)

各位股东：

江苏庞源机械工程有限公司（以下简称“江苏庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满足日常经营和业务开展的资金需要，江苏庞源拟在南京银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称“南京银行玄武支行”）申请办理授信额度 1,000 万元，全部为流动资金借款，期限 1 年，年利率为 4.35%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。

## 关于选举公司第七届董事会董事的议案

(二〇二〇年十二月八日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》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》，经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，选举杨宏军先生、柴昭一先生、李长安先生、申占东先生、陈永则先生、卢青先生为公司第七届董事会董事候选人，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、选举杨宏军先生为第七届董事会董事；
- 2、选举柴昭一先生为第七届董事会董事；
- 3、选举李长安先生为第七届董事会董事；
- 4、选举申占东先生为第七届董事会董事；
- 5、选举王志荣先生为第七届董事会董事；
- 6、选举陈永则先生为第七届董事会董事。

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。

请予以审议。

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

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。

工作简历：

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。

## **关于选举公司第七届董事会独立董事的议案**

(二〇二〇年十二月八日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》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》，经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，选举王建玲女士、王满仓先生、王伟雄先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，新任独立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、选举王建玲女士为第七届董事会独立董事；
- 2、选举王满仓先生为第七届董事会独立董事；
- 3、选举王伟雄先生为第七届董事会独立董事。

上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

请予以审议。

附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历

附件：

## **陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历**

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年3月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。

## 关于选举公司第七届监事会监事的议案

(二〇二〇年十二月八日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》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监事会提交了《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》，经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，选举胡立群先生、岳建红女士、刘敏女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，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、选举胡立群先生为公司第七届监事会监事；
- 2、选举岳建红女士为公司第七届监事会监事；
- 3、选举刘敏女士为公司第七届监事会监事。

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。

请予以审议。

附件：公司第七届监事会监事候选人简历

附件：

## **陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历**

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监事会主席、党委副书记、工会主席。

主要学习和工作经历：

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2020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；2020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、监事。

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。

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。

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国际贸易部部长、电子商务部部长。

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国际贸易部部长、电子商务部部长。