

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知及会议文件于2020年11月27日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2020年12月8日下午在公司三楼会议室召开。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《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》；

公司董事会推举董事杨宏军先生为公司第七届董事会董事长，推举董事柴昭一先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》；

根据董事长杨宏军先生的提名，决定聘任董事李长安先生为公司总经理，聘任白海红先生为公司董事会秘书、聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据总经理李长安先生的提名，决定聘任公司董事申占东先生为公司常务副总经理，聘任司小柱先生为公司副总经理兼总工程师，聘任董事会秘书白海红先生为公司副总经理兼财务总监，聘任陈永则先生、贺卫东先生、刘帝芳先生、杨正法先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；

1、推举董事长杨宏军先生、独立董事王满仓先生、董事柴昭一先生、董事卢青先生为公司第七届董事会战略委员会委员，董事长杨宏军先生为主任委员；

2、推举独立董事王建玲女士、独立董事王伟雄先生、董事申占东先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事王建玲女士为主任委员；

3、推举独立董事王伟雄先生、独立董事王建玲女士、董事李长安先生为公司第七届董事会审计委员会委员，独立董事王伟雄先生为主任委员；

4、推举独立董事王满仓先生、独立董事王伟雄先生、董事长杨宏军先生为公司第七届董事会提名委员会委员，独立董事王满仓先生为主任委员。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在海南省海口市澄迈县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》；

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在海南省海口市澄迈县投资建设智能装备维修再制造生产基地的公告》（公告编号 2020-150）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

六、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在四川省成都市金堂县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》。

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在四川省成都市投资建设智能装备维修再制造生产基地的公告》（公告编号 2020-151）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 4000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》

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为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 4000 万元授信提供担保的公告》（公告编号 2020-152）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《关于召开公司 2020 年第十二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 2020 年第十次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-153）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第六、七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

2020 年 12 月 9 日

附件：

陕西建设机械股份有限公司 高级管理人员简历

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。

白海红，男，汉族，1964年10月2日生，陕西省子长县人，中共党员，1986年7月毕业于上海建材工业学院，工商管理硕士，高级经济师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

工作经历：

1986年7月至1993年7月任青海省建工建材学校教师；1993年7月至1994年3月任陕西建设机械厂教育处干部；1994年3月至1998年3月任陕西建设机械（集团）有限责任公司总经理办公室秘书；1998年3月至1999年12月任陕西建设机械（集团）有限责任公司企划处副处长；1999年12月至2001年11月任陕西建设机械（集团）有

限责任公司企划处处长;2001年11月至2013年2月任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书;2013年2月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、董事会秘书;2015年8月28日至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

申占东,男,汉族,1963年9月出生,河南洛阳人,中共党员,1985年7月毕业于重庆建院建筑机械专业,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。

司小柱,男,汉族,1964年1月生,中国共产党党员,1986年7月毕业于西安公路学院(现为长安大学)筑路机械专业,高级工程师,现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、总工程师。

工作经历:

1986年8月至2011年10月在徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司从事筑养路机械产品研发工作,先后担任产品研究所所长、研究院副院长、技术中心副总设计师;2011年10月至今,任陕西建设机械股份有限公司副总经理、总工程师。

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。

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。

贺卫东，男，1968年6月出生，籍贯河南省滎池县，党员，1991年7月毕业于郑州轻工业学院工业自动化专业，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。

工作经历：

1991年7月至1993年12月任西安市第三印刷厂设备科技术员，1993年12月至1995年12月在陕西建设机械股份有限公司工艺处工作，1995年12月至2011年1月在陕西建设机械股份有限公司产品研究所工作，2011年1月至2012年1月任陕西建设机械股份有限公司电液研究所所长，2012年1月至2014年1月任陕西建设机械股份有限公司工程机械研究院副院长，兼任技术管理中心主任，2014年1月至2015年1月任陕西建设机械股份有限公司营销总公司总经理，2015年1月至2017年2月任陕西建设机械股份有限公司销售总监；2015年9月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

刘帝芳，男，1964年3月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼塔机事业部部长。

工作经历：

1988年12月至2000年2月在四川建筑机械厂设计研究院工作，历任工程师、研究院院长等职务；2000年3月至2009年3月任马尼托瓦克（中国）有限公司技术中心经理、技术总监等职务；2009年4月至2015年9月任中联重科建筑起重公司副总经理。2016年1月至2018年10月任陕西建设机械股份有限公司副总工程师、工程研究院副院长兼塔机事业部部长职务。2018年10月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼塔机事业部部长。

杨正法，男，1963年2月生，中共党员，工学学士学位，正高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

工作经历：

1984年7月起即在甘肃省天水锻压机床（集团）有限公司工作。2002年12月任公司天水锻压机床（集团）有限公司副总经理；2011年5月任天水锻压机床（集团）有限

公司总工程师；2012年12月任天水锻压机床（集团）有限公司总经理兼总工程师；2017年6月至2018年12月任天水锻压机床（集团）有限公司公司董事长。2018年12月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

李晓峰，男，汉族，1977年8月3日生。2000年毕业于西北大学经济管理学院，工商管理硕士，经济师。2006年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长。

工作经历：

2000年7月至2009年9月任陕西建设机械股份有限公司证券事务处副处长；2009年10月至2016年10月任中交通力建设股份有限公司证券部经理；2016年10月至2017年7月任西安中科创星科技孵化器有限公司董事会秘书；2017年7月至2018年8月任陕西石羊农业科技股份有限公司董事会秘书；2018年8月至2019年8月任西安中科光机投资控股有限公司董事会秘书。2020年4月起至今任陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长。