

陕西建设机械股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议资料



二〇二一年五月十二日

目 录

一、2021 年第四次临时股东大会会议议程	1
二、关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理 30000 万元银行授信的议案	2
三、关于公司股东提名董事候选人的议案	3
四、关于公司股东提名监事候选人的议案	5

2021 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:00

二、网络投票时间：2021 年 5 月 18 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《关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理 30000 万元银行授信的议案》
三	审议《关于公司股东提名董事候选人的议案》
四	审议《关于公司股东提名监事候选人的议案》
五	会议讨论及审议议案
六	推选监票人
七	会议表决
八	监票人统计表决结果
九	宣布会议决议
十	宣布闭会

关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理 30000 万元银行授信的议案

(二〇二一年五月十八日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障业务发展所需投入资金的及时到位，拟在广发银行股份有限公司西安分行申请办理 30,000 万元授信，全部为流动资金借款，期限 3 年，年利率不超过 3.9%，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。

关于公司股东提名董事候选人的议案

(二〇二一年五月十八日)

各位股东：

鉴于目前陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会存在董事缺额情况，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提交了《关于提名公司第七届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提案》，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，选举胡立群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，任期与公司第七届董事会同期。

待表决候选人如下：

选举胡立群先生为公司第七届董事会董事。

上述候选人具备《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：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

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

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2021年4月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、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。

关于公司股东提名监事候选人的议案

(二〇二一年五月十八日)

各位股东：

鉴于目前陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会存在监事缺额情况，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提交了《关于提名公司第七届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提案》，经公司第七届监事会第四次会议审议通过，选举许建平先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期与公司第七届监事会同期。

待表决候选人如下：

选举许建平先生为公司第七届监事会监事。

上述候选人具备《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：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

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

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。