

陕西建设机械股份有限公司 关于任免公司高级管理人员的公告

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”）于2022年4月14日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》。为进一步优化公司高级管理人员团队结构，完善公司治理，根据相关法规制度规定，结合公司生产经营实际和业务调整需要，公司对部分高级管理人员职务进行了调整。

具体任免人员情况如下：

董事长杨宏军先生不再担任总经理职务，聘任副董事长柴昭一先生为公司总经理；免去刘帝芳先生公司副总经理职务，改任公司总工程师；聘任惠鹏先生为公司副总经理；免去白海红先生公司董事会秘书职务，聘任李晓峰先生为公司董事会秘书；免去司小柱先生公司副总经理兼总工程师职务；免去汪许林先生公司副总经理职务。

上述人员的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动。公司董事会谨向司小柱先生、汪许林先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对上述事项审核后，认为：公司本次高级管理人员职务变动，是出于公司生产经营实际和业务调整需要，免职程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会影响公司的正常生产经营活动，我们同意免职调整事项。本次聘任的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次聘任合法有效，我们同意本次聘任事项。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

陕西建设机械股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件：

陕西建设机械股份有限公司 高级管理人员简历

杨宏军，男，汉族，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。

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2021年3月任陕西建设机械股份有限公司党委书记；2021年4月至2022年4月兼任陕西建设机械股份有限公司总经理；2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长。

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

刘帝芳，男，汉族，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总工程师。

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；2016年1月至2019年7月任陕西建设机械股份有限公司塔机事业部部长；2018年10月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2022年4月至今任陕西建设机械股份有限公司总工程师。

惠鹏，男，汉族，1982年10月生，陕西西安人，中共党员，本科学历，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、副总经济师兼办公室主任。

工作经历：

2001年10月至2002年9月在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月任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月任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月任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月任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2022年4月任陕西建设机械股份有限公司副总经济师兼办公室主任；2022年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、副总经济师兼办公室主任。

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、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2022年4月任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书；2013年2月至2015年8月任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2015年8月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、财务总监。

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董事会秘书兼证券投资部部长。

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月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长；2022年4月起至今任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部长。