

## 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5月31日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十七次会议，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：

- 1、由公司副董事长兼总经理柴昭一先生提名，拟聘任杨娟女士为公司财务总监；
- 2、免去白海红先生公司财务总监职务。

上述人员的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动。公司董事会谨向白海红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。本次聘任的财务总监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6月1日

附件：

## 陕西建设机械股份有限公司 高级管理人员简历

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。

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2022年5月任陕西建设机械股份有限公司财务总监；2015年8月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

杨娟（曾用名杨娟娟），女，汉族，1982年10月生，陕西西安人，研究生学历，现任陕西煤业股份有限公司财务部副经理、江西赣锋锂业股份有限公司董事、陕西建设机械股份有限公司财务总监。

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2020年3月任陕西煤业股份有限公司财务部副经理；2020年3月至今任陕西煤业股份有限公司财务部副经理兼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。