

证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2024-003

陕西建设机械股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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”）第七届监事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司第八届监事会的两名职工代表监事将由公司职代会选举产生。经公司2024年1月17日召开的2024年度第一次工会委员会委员、职工代表组长联席会议审议通过，推举张兰天先生、张永青先生担任公司第八届监事会职工代表监事，并将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

上述两名职工代表监事，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。

特此公告。

附件：陕西建设机械股份有限公司第八届监事会职工代表监事简历

陕西建设机械股份有限公司监事会

2024年1月19日

附件：

陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会职工代表监事简历

张兰天，男，1968年7月4日出生，湖南祁东县人，中共党员，高级经济师，1991年7月毕业于西安工业学院劳动经济专业，大学本科，现任陕西建设机械股份有限公司人力资源总监、职工代表监事、上海庞源机械租赁有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。

工作经历：

1991年7月至1992年元月，陕西建设机械厂齿轮车间实习；1992年元月至1996年11月任陕西建设机械厂劳动人事处干部调配主管；1996年11月至2001年12月任陕西建设机械（集团）有限责任公司人力资源部干部调配主管；2001年12月至今历任陕西建设机械股份有限公司人力资源部干部调配主管、副部长、部长、人力资源总监；2012年9月至今任陕西建设机械股份有限公司职工代表监事；2021年3月至今任上海庞源机械租赁有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。

张永青，男，汉族，1968年8月生，陕西西安人，中国共产党党员，1990年7月参加工作，本科学历，高级工商管理硕士，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司职工代表监事、公司副总工程师、子公司陕西建设钢构有限公司执行董事。

工作经历：

1990年8月至1991年2月陕西金属结构厂铸造车间实习；1991年3月至1992年10月陕西建设机械厂结构车间 技术员；1992年11月至1999年11月陕西建设机械厂热锻车间设备及安全管理员；1999年12月至2015年12月任公司子公司陕西建设钢构有限公司副总经理；2016年1月至2017年10月任公司子公司陕西建设钢构有限公司总经理；2017年11月至2017至12月任公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至今任陕西建设机械股份有限公司副总工程师兼子公司陕西建设钢构有限公司执行董事；2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司职工代表监事。