

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知及会议文件于2024年12月24日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2024年12月31日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8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、审议《关于由董事长代行公司财务总监职权的议案》；

鉴于公司董事兼财务总监杨娟女士因工作变动原因已辞去公司董事及财务总监职务，由董事长杨宏军先生临时代管财务工作，代行财务总监职权。

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于董事兼财务总监辞职暨由董事长代行财务总监职责的公告》（公告编号2024-072）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于任免公司总经理的议案》；

公司副董事长柴昭一先生不再兼任公司总经理职务，根据董事长杨宏军先生提名，聘任车万里先生为公司总经理。

具体内容详见公司同日公告《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》（公告编号2024-073）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于公司股东推荐董事候选人的议案》；

公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提名车万里先生为第八届董事会非独立董事候选人。

选举车万里先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于召开公司 2025 年第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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-001）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第三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第八届董事会董事候选人简历

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

附件：

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

车万里，男，汉族，1971年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司总经理，西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。

工作经历：

1993年8月至2002年5月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究所机械工程师；厂销售处经销员；2002年5月至2005年5月，任西安煤矿机械厂销售处副处长、国际贸易部部长兼销售处常务副处长；2005年5月至2008年8月任西安煤矿机械厂销售处处长兼党支部书记；2008年8月至2009年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经理兼党支部书记；2009年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司副总经济师、总经理助理、营销总公司总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司副总经理；2013年1月至2019年5月，任西安煤矿机械有限公司党委委员、常务副总经理；2019年6月至2023年10月，任西安煤矿机械有限公司党委副书记、总经理；2023年10月至2024年5月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长、总经理；2024年5月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。2024年12月至今任陕西建设机械股份有限公司总经理。