

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-012

陕西建工集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年1月29日以现场方式召开。董事陈琦、杨海生、高建成、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议。会议通知已于2024年1月23日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举陈琦为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变更，同意调整第八届董事会下设各专门委员会委员，委员任期与第八届董事会相同。调整后的具体情况如下：

战略委员会：主任委员陈琦、委员杨海生、赵嵩正

提名委员会：主任委员赵嵩正、委员陈琦、杨为乔

审计委员会：主任委员徐焕章、委员高建成、郭世辉

薪酬与考核委员会：主任委员郭世辉、委员杨为乔、徐焕章

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年1月30日