

## 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议通知及会议文件于2024年1月26日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2024年2月5日下午在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9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、通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》；

公司董事会推举董事杨宏军先生为公司第八届董事会董事长，推举董事柴昭一先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》；

根据董事长杨宏军先生的提名，决定聘任董事柴昭一先生为公司总经理，聘任李晓峰先生为公司董事会秘书、聘任王琛煜先生、余凯先生为公司证券事务代表。

部分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聘任证券事务代表的公告》（公告编号2024-011）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据副董事长兼总经理柴昭一先生的提名，决定聘任公司董事杨娟女士为公司财务总监，聘任贺卫东先生、耿洪彬先生、冯超先生、范勳成先生、惠鹏先生为公司副副总

理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；**

1、推举董事长杨宏军先生、独立董事马晨先生、柴昭一先生、耿洪彬先生、惠鹏先生为公司第八届董事会战略委员会委员，董事长杨宏军先生为主任委员；

2、推举独立董事王鲁平先生、独立董事王伟雄先生、董事杨娟女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事王鲁平先生为主任委员；

3、推举独立董事王伟雄先生、独立董事王鲁平先生、独立董事马晨先生为公司第八届董事会审计委员会委员，独立董事王伟雄先生为主任委员；

4、推举独立董事马晨先生、独立董事王伟雄先生、董事长杨宏军先生为公司第八届董事会提名委员会委员，独立董事马晨先生为主任委员。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会提名委员会于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第二次会议，对上述选举和聘任事项进行了审议，认为本次选举董事长、副董事长和聘任副总经理、财务总监董事会秘书等高级管理人员，均具备《公司法》和相关法规制度规定的任职条件和履职能力，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，亦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。同时，新一届董事会专门委员会组成人员的选定也符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会提名委员会一致同意本次选举和聘任事项并同意相关议案提交董事会审议。

#### **五、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案》；**

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子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的关联交易公告》（公告编号 2024-012）。

因本议案涉及关联交易，关联董事杨宏军、胡立群在表决议案时回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理 40000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》。**

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为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理40000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的公告》（公告编号2024-013）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**七、通过《关于下属子公司西安重装建设机械化工程有限公司债权转股权的议案》**

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对全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司增资的公告》（公告编号2024-014）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**八、通过《关于召开公司2024年第三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2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2024-015）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第5项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见。

**上述第五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。**

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024年2月5日

附件：

## 陕西建设机械股份有限公司 高级管理人员简历

杨娟（曾用名杨娟娟），女，汉族，1982年10月生，陕西西安人，中国共产党党员，研究生学历，现任陕西建设机械股份有限公司董事、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2022年5月任陕西煤业股份有限公司财务部副经理；2020年3月至2023年3月任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；2023年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。

贺卫东，男，1968年6月出生，籍贯河南省澠池县，党员，1991年7月毕业于郑州轻工业学院工业自动化专业，本科学历，高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

工作经历：

1991年7月至1993年12月任西安市第三印刷厂设备科技术员，1993年12月至1995年12月在陕西建设机械股份有限公司工艺处工作，1995年12月至2011年1月在陕西建设机械股份有限公司产品研究所工作，2011年1月至2012年1月任陕西建设机械股

份有限公司电液研究所所长，2012年1月至2014年1月任陕西建设机械股份有限公司工程机械研究院副院长，兼任技术管理中心主任，2014年1月至2015年1月任陕西建设机械股份有限公司营销总公司总经理，2015年1月至2017年2月任陕西建设机械股份有限公司销售总监；2015年9月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

耿洪彬，男，汉族，1968年11月生，江苏南通人，无党派，1988年7月参加工作，大专学历，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、子公司上海庞源机械租赁有限公司执行董事、浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）。

工作经历：

1988年7月至2005年5月南通建工集团从事设备管理；2005年5月至2009年11月任南通久盛机电工程有限公司企业法人；2009年11月至2014年1月任南通庞源机械工程有限公司副总经理；2014年1月至2015年7月任上海庞源机械租赁股份有限公司所属浙江庞源机械工程有限公司总经理；2015年8月至今任上海庞源机械租赁有限公司所属浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）；2019年1月至2021年3月任上海庞源机械租赁有限公司副总经理；2021年3月至2024年1月任上海庞源机械租赁有限公司总经理。2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2024年1月至今任上海庞源机械租赁有限公司执行董事。

冯超，男，汉族，1965年11月生，浙江绍兴市人，中国共产党党员，1986年7月参加工作，本科学历，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、子公司上海庞源机械租赁有限公司党委书记、总经理。

工作经历：

1986年7月至1987年7月陕西建设机械厂金工车间实习；1987年7月至1988年5月陕西建设机械厂金工车间技术员；1988年5月至1998年元月任陕西建设机械股份有限公司金工车间副主任；1998年元月至2001年元月任陕西建设机械股份有限公司金工车间主任；2001年元月至2005年元月任陕西建设机械股份有限公司计划处副处长；2005年至2020年1月任陕西建设机械股份有限公司企管规划部部长；2005年至2021年3月任陕西建设机械股份有限公司职工代表监事；2020年1月至2021年3月任上海庞源

机械租赁有限公司党委副书记、纪委书记；2021年3月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、子公司上海庞源机械租赁有限公司党委书记；2024年1月至今任子公司上海庞源机械租赁有限公司总经理。

范勛成，男，汉族，1971年3月生，陕西乾县人，中国共产党党员，1995年7月参加工作，本科学历，工程硕士，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

工作经历：

1995年7月至1995年12月陕西建设机械厂装配车间实习；1995年12月至2011年4月陕西建设机械股份有限公司研究所 设计师；2011年05至2012年1月任陕西建设机械股份有限公司物资供应公司经理；2012年2月至2013年7月陕西建设机械股份有限公司摊铺机研究所所长；2013年8月至2014年12月任陕西建设机械股份有限公司工机械研究院副院长兼摊铺机研究所所长；2015年1月至2019年2月任陕西建设机械股份有限公司副总工程师兼营销总公司总经理；2019年2月至2021年1月任陕西建设机械股份有限公司副总工程师兼物资供应公司经理；2021年1月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司副总工程师、产品配套价格委员会副主任兼物资供应公司经理。2022年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

惠鹏，男，汉族，1982年10月生，陕西西安市人，中国共产党党员，2001年10月参加工作，本科学历，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司董事、副总经理。

工作经历：

2001年10月至2002年9月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2021年2月任陕西建设机械股份有限公司副总经济师、办公室主任（兼）；2021年3月至2022年4月任陕西建设机械股份

有限公司总经理助理、办公室主任（兼）；2022年4月至2023年3月任陕西建设机械股份有限公司副总经理、办公室主任（兼）；2023年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。2023年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。

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。

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2023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。