

## 陕西建设机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第四届监事会第十五次会议通知及会议文件于 2014 年 10 月 20 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2014 年 10 月 29 日上午在西安市金花北路 418 号公司三楼会议室召开。会议应到监事 4 名，实际到会监事 4 名；会议由公司监事会主席张群主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，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各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

一、通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。会议审议了公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司分别提交的《关于提名公司第五届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，分别提名胡立群先生、张群女士为公司第五届监事会股东监事候选人。具体表决情况如下：

1、提名胡立群先生为公司第五届监事会股东监事候选人；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名张群女士为公司第五届监事会股东监事候选人；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。若获通过，他们将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

二、通过《公司 2014 年第三季度报告及摘要》；

公司 2014 年第三季度报告全文内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn),  
公司 2014 年第三季度报告正文详见同日公告。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于公司执行〈新会计准则〉对公司会计报表影响的议案》。

具体内容详见同日公司公告《关于公司执行〈新会计准则〉说明的公告》(公告编号  
2014-033)。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：公司第五届监事会股东监事候选人简历

陕西建设机械股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月三十日

附件：

## 陕西建设机械股份有限公司 股东监事候选人简历

胡立群，男，1967年2月生，中共党员，硕士研究生，高级讲师职称。现任陕西建设机械股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记。

工作经历：

1989年7月至1998年10月，曾历任陕西铜川煤矿技工学校教师、团委副书记、团委书记、学生科副科长、学生科科长；1998年10月至2002年5月，任铜川矿务局教育处副处长(期间2000年3月至2003年6月在西安交通大学在职攻读工商管理硕士学位)；2002年5月至2006年4月，任陕西铜川工业技术学院副院长；2006年4月至2008年8月，由陕西煤业化工集团有限责任公司党委推荐省委组织部下派到宝鸡市渭滨区人民政府挂职，任渭滨区副区长；2008年10月至2011年5月任陕西建设机械股份有限公司纪委书记；2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记。

张群，女，1966年7月出生，1984年3月参加工作，中共党员，经济师，研究生学历。现任中国华融资产管理股份有限公司陕西省分公司股权经营部高级经理。

工作简历：

1984年3月至1990年12月在西安市工商银行纺织城办事处信贷科工作；1991年1月至2000年3月在西安市工商银行土门支行信贷科工作；2000年3月至2007年2月在中国华融资产管理公司西安办事处债权管理部任经理；2007年2月至2009年2月在中国华融资产管理公司西安办事处股权管理部任经理；2009年2月至2011年1月在中国华融资产管理公司西安办事处股权管理部任高级副经理（主持工作）；2011年1月至今在中国华融资产管理股份有限公司陕西省分公司股权经营部任高级经理。