

陕西建设机械股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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第四届董事会第二十五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董事，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。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，部分监事会成员列席会议。会议由董事长杨宏军主持。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《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。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》，提名杨宏军先生、李长安先生、黄明先生、申占东先生、卢娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名宋林先生、李敏先生、张敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人（公司第五届董事会董事候选人简历附后。）。

非独立董事候选人表决结果如下：

杨宏军，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

李长安，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

黄 明，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

申占东，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

卢 娜，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事候选人表决结果如下：

宋林，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

李敏，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

张敏，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第五届独立董事候选人声明及提名人声明全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会对第四届董事会各位董事在任期内为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、通过《关于修改公司章程的议案》；

具体内容详见同日公司公告《关于修改公司章程的公告》（公告编号 2014-032）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、同意《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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、同意《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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》；

同意公司在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度 17,020 万元，由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任担保。

鉴于上述议案涉及关联担保，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生、卢娜女士进行了回避。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

六、同意《关于召开公司 2014 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公司 2014 年第

三次临时股东大会的通知》（公告编号 2014-035）

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

上述第一、二、五项议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

附件：公司第五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

二〇一四年十月三十日

附件：

陕西建设机械股份有限公司 董事候选人简历

非独立董事候选人：

杨宏军，男，1970年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师并取得高级职业经理人资格，现任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记。

工作经历：

1993年7月至1995年4月，任西安煤矿机械厂机加工一分厂技术员；1995年4月至1996年元月，任西安煤矿机械厂采煤机研究所技术员；1996年元月至1998年9月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂技术员、厂长助理；1998年9月至2004年3月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂经营副厂长；2004年3月至2005年9月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司副总经理；2005年9月至2008年10月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司总经理，期间于2007年8月兼任三环实业公司党总支书记。2008年10月至2011年1月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理；2011年1月至2011年5月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理，并主持董事会工作、代行董事长职权；2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记。

李长安，男，汉族，1970年12月出生，陕西富平人，中共党员，1994年7月毕业于西安矿业学院机械制造专业，硕士研究生学历，工学学士学位。高级工程师，西安科技大学在职工程硕士。现任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理。

工作经历：

1994年7月至2000年2月任西安煤矿机械厂齿轮分厂技术员，技术组长；2000年2月至2003年2月任西安煤矿机械厂生产处副处长；2003年2月至2004年1月任西安煤矿机械厂机一分厂厂长兼党支部书记；2004年2月至2007年8月任西安煤矿机械厂生产处处长；2007年8月至2008年8月任西安煤矿机械厂厂长助理兼生产处处长；2008年9月至2011年5月任西安煤矿机械有限公司总经理助理；2011

年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理。

申占东，男，汉族，1963年9月出生，河南洛阳人，中共党员，1985年7月毕业于重庆建院建筑机械专业，本科学历，高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、常务副总经理。

工作经历：

1985年8月到陕西建设机械厂工作；历任研究所技术干部，新产品车间副主任兼主任工程师，主任；1999年7月至2001年11月任陕西建设机械（集团）有限责任公司副总经理。2001年11月至2011年5月今任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、常务副总经理。

黄明，男，汉族，1970年7月出生，甘肃省武威市人，中国民主建国会成员，1991年毕业于西安交通大学审计专业，本科学历，审计师，现任陕西建设机械股份有限公司董事、财务总监。

工作经历：

1991年11月至1998年7月陕西建设机械（集团）有限责任公司财务处工作；1998年7月至2001年2月任陕西建设机械（集团）有限责任公司财务处副处长；2001年2月至2001年11月任陕西建设机械（集团）有限责任公司任副总会计师；2001年11月至2010年4月任陕西建设机械股份有限公司董事兼资产财务部部长；2010年4月至2011年1月任西安重工装备制造集团公司财务部长兼陕西建设机械股份有限公司董事、财务部长；2011年1月至2011年5月任陕西建设机械股份有限公司董事、财务部长，并代行财务总监职权；2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、财务总监。

卢娜，女，1969年11月出生，1987年12月参加工作，本科学历，经济师。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经理。

工作经历：

1987年12月至1990年8月在西北第二棉纺织厂工作；1990年8月至1996年12月在咸阳市工商银行人民西路办事处计信科工作；1996年12月至2000年3月在西安市

工商银行北大街支行信贷科工作；2000年3月至2007年8月在中国华融资产管理公司西安办事处股权管理部任副经理；2007年8月至2010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；2010年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经理。

独立董事候选人：

宋林，男，1969年12月出生，西安交通大学经济学教授，博士生导师。

工作简历：

1993年7月至2000年4月在原陕西财经学院工业经济系，任辅导员、助教；2000年4月至2007年7月在西安交通大学经济与金融学院产业经济专业任讲师；2007年8月至2012年12月在西安交通大学经济与金融学院产业经济专业，副教授职称；2010年5月至2011年5月在诺丁汉大学当代中国学学院担任国家留学基金委访问学者；2011年担任博士生导师；2013年1月至今在西安交通大学经济与金融学院产业经济专业任教，教授职称。

李敏，男，1970年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，现任国泰君安证券股份有限公司陕西分公司副总经理。

工作简历：

1993年7月起在国泰君安证券股份有限公司陕西分公司工作，历任投行部经理、总经理助理、营销总监等职务；1993年至2003年，参与和主持了陕西众多企业改制和上市承销工作；主要项目包括：咸阳偏转、金花股份、精密股份、大唐电信、宝光股份、宝钛股份、秦岭水泥、标准股份、航天动力等；2003年至2006年5月，主要负责国泰君安证券股份有限公司在陕西地区的经纪业务；2006年5月至2012年12月任国泰君安证券股份有限公司陕西分公司营销总监；2012年12月至今任国泰君安证券股份有限公司陕西分公司副总经理。

张敏，女，1972年11月出生，本科学历，注册会计师，证券特许会计师，现任西部优势资本投资有限公司任风险控制部负责人

工作简历：

1992年7月至1997年9月先后在陕西安康物资储运公司、深圳通达电子有限公司从事出纳、会计、内审工作；1997年9月至2007年11月，在岳华会计师事务所陕西分所、陕西天意达会计师事务所历任审计、质控部经理、合伙人；2007年12月至2009年7月在西部证券股份有限公司投行总部任高级项目经理、质控部副经理；2009年7月至2011年1月在西安宝德自动化股份有限公司任董事会秘书、财务总监；2011年2月至2014年4月在成都晟唐银科基金，任高级副总裁；2014年5月起至今任西部优势资本投资有限公司任风险控制部负责人。