

**陕西建设机械股份有限公司  
2017 年第四次临时股东大会会议资料**



二〇一七年十一月七日

# 目 录

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 一、陕西建设机械股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议议程..... | 1 |
| 二、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案.....             | 2 |
| 三、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案.....              | 6 |
| 四、关于选举公司第六届监事会股东监事的议案.....              | 9 |

## 陕西建设机械股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2017 年 11 月 14 日下午 14:00

二、网络投票时间：2017 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

| 序号 | 会 议 议 程                  | 报告人 |
|----|--------------------------|-----|
| 一  | 报告大会人员出席情况               | 白海红 |
| 二  | 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 杨宏军 |
| 三  | 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》  | 白海红 |
| 四  | 审议《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》  | 胡立群 |
| 五  | 会议讨论及审议议案                | /   |
| 六  | 推选监票人                    | 杨宏军 |
| 七  | 会议表决                     | /   |
| 八  | 监票人宣布表决结果                | 监票人 |
| 九  | 宣布会议决议                   | 杨宏军 |
| 十  | 宣布闭会                     | 杨宏军 |

## **关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案**

(二〇一七年十一月十四日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第六届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，选举杨宏军先生、柴昭一先生、李长安先生、申占东先生、王志荣先生、陈永则先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，新一届董事任期从公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

待表决候选人如下：

- 1、选举杨宏军先生为第六届董事会非独立董事；
- 2、选举柴昭一先生为第六届董事会非独立董事；
- 3、选举李长安先生为第六届董事会非独立董事；
- 4、选举申占东先生为第六届董事会非独立董事；
- 5、选举王志荣先生为第六届董事会非独立董事；
- 6、选举陈永则先生为第六届董事会非独立董事。

上述候选人，均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资格和条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

请予以审议。

附件：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

附件：

## **陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历**

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。

柴昭一，男，1968年出生，毕业于上海理工大学，硕士研究生学历。现任陕西建设机械股份有限公司副董事长兼上海庞源机械租赁有限公司执行董事。

工作经历：

1990年7月至1992年1月在上海通用设备公司工作，1992年1月至2001年1月在上海机电产品销售公司工作；2001年1月至2011年5月任上海庞源建筑机械有限公司董事长、总经理，2011年5月至2015年10月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事长；2015年10月至今任陕西建设机械股份有限公司副董事长兼上海庞源机械租赁有限公司执行董事。

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。

王志荣，男，1959年12月出生，专科学历，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司董事、副总经理兼自贡天成工程机械有限公司执行董事。

工作经历：

1982年7月至1988年7月自贡市第二建筑工程公司动力设备科任副科长、科长；1988年7月至1992年7月任自贡市第二建筑工程公司机械施工处主任（厂长）；1992年7月至1999年8月任自贡市工程机械厂厂长；1999年8月至2015年10月任自贡天成工程机械有限公司执行董事、总经理；2015年10月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、副总经理兼自贡天成工程机械有限公司执行董事。

陈永则，男，汉族，1968 年 11 月出生，辽宁鞍山人，九三学社社员，1991 年 7 月毕业于西安交通大学焊接专业，本科学历，EMBA 学位，教授级高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理，公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事。

工作经历：

1991 年 7 月至 1999 年 12 月先后在陕西建设机械（集团）有限公司结构车间、准备车间、铆焊车间从事工艺技术、设计工作；1999 年 12 月至 2004 年 5 月任陕西三捷轻钢结构公司总经理；2004 年 5 月至 2011 年 5 月任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事；2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事。

## **关于选举公司第六届董事会独立董事的议案**

(二〇一七年十一月十四日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第六届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，选举李敏先生、宋林先生、张敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，新任独立董事任期从公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

待表决候选人如下：

- 1、选举李敏先生为第六届董事会独立董事；
- 2、选举宋林先生为第六届董事会独立董事；
- 3、选举张敏女士为第六届董事会独立董事。

上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

请予以审议。

附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历

附件：

## **陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历**

李敏，男，1970年3月出生，汉族，中共党员，本科学历。2010年11月参加上海证券交易所独立董事资格培训，并获独立董事资格证书。

工作经历：

1993年7月至今，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年至今，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月任国泰君安证券股份有限公司陕西分公司副总经理。

宋林，男，1969年12月生；西安交通大学经济学教授，博士生导师。2014年8月参加上海证券交易所独立董事资格培训，并获独立董事资格证书。

工作经历：

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，教授职称。

张敏，女，1972年11月生，本科学历，注册会计师，证券特许会计师。2014年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并获独立董事资格证书。

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 月起至今在西部优势资本投资有限公司任风险控制部负责人。

## **关于选举公司第六届监事会股东监事的议案**

(二〇一七年十一月十四日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司监事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第六届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过，选举胡立群先生、程曦先生、刘敏女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，新一届监事任期从公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

待表决候选人如下：

- 1、选举胡立群先生为公司第六届监事会股东监事；
- 2、选举程曦先生为公司第六届监事会股东监事；
- 3、选举刘敏女士为公司第六届监事会股东监事。

上述候选人，均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司监事任职资格和条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

请予以审议。

附件：公司第六届监事会股东监事候选人简历

附件：

## **陕西建设机械股份有限公司 第六届监事会股东监事候选人简历**

胡立群，男，1967年2月生，陕西乾县人，1989年7月参加工作，1993年12月入党。陕西师范大学数学系本科毕业，后续工商管理硕士研究生，高级讲师职称。现任陕西建设机械股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。

主要学习和工作经历：

1989年7月至1998年10月，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10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监事、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。

程曦，男，1965年3月生，大学本科学历，国家注册化工工程师，中国共产党党员。现任上海智鼎化工工程技术有限公司法人、上海新建设建筑设计有限公司董事、上海睿明化工设计工程有限公司执行董事。

工作经历：

1986年8月至1992年6月在上海化工设计所工作；1992年7月至2002年2月任上海索普化工设计工程有限公司项目经理、副总经理；2002年3月至2013年4月，任上海智鼎化工工程技术有限公司董事、上海新建设建筑设计有限公司董事，上海智英化工技术有限公司董事、副总经理、总经理；2013年5月至2015年7月，任上海智鼎化工工程技术有限公司法人、上海庞源建筑机械租赁有限公司董事、上海新建设建筑设计

有限公司董事、上海睿明化工设计工程有限公司执行董事；2015 年 7 月至今，任上海智鼎化工工程技术有限公司法人、上海新建设建筑设计有限公司董事、上海睿明化工设计工程有限公司执行董事。

刘敏，女，1971 年 4 月出生，专科学历，经济员，现任陕西建设机械股份有限公司监事兼自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长。

工作经历：

1999 年 8 月至 2003 年在自贡天成工程机械有限公司办公室工作；2003 年至 2006 年在自贡天成工程机械有限公司采购部工作；2006 年至 2009 年在自贡天成工程机械有限公司销售部工作；2009 年至 2015 年 10 月任自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长、电子商务部部长；2015 年 10 月至今任陕西建设机械股份有限公司监事兼自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长。